

Coswig voranbringen.



**Jahresabschluss
zum 31.12.2023
der Großen Kreisstadt Coswig**

Aktivseite		2023	2022	Passivseite		2023	2022
		in Euro				in Euro	
1.	Anlagevermögen	163.870.061,35	159.804.498,42	1.	Kapitalposition	120.022.864,68	112.234.603,41
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	95.941,68	120.888,70	a)	Basiskapital	54.486.644,13	54.621.852,25
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	3.871.811,67	3.733.573,88		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf		
c)	Sachanlagevermögen	98.918.471,32	96.590.839,56			20.161.346,10	20.161.346,10
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.701.420,83	3.810.511,40	b)	Rücklagen	65.536.220,55	57.612.751,16
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	48.500.667,58	49.842.953,53	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.306.105,55	46.404.543,27
cc)	Infrastrukturvermögen	37.315.160,96	38.521.624,61	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.479.071,93	10.458.284,82
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	590.300,60	589.180,60
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	13.082,85	13.082,85	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	160.742,47	160.742,47
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.595.170,55	1.659.308,85	c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.360.962,38	1.220.300,37	aa)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.432.006,17	1.523.057,95	bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d)	Finanzanlagevermögen	60.983.836,68	59.359.196,28	2.	Sonderposten	63.508.831,60	58.928.111,15
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.014.312,18	27.970.619,12	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	62.583.193,96	58.159.844,78
bb)	Beteiligungen	17.749.946,87	17.819.279,08	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	925.637,64	768.266,37
cc)	Sondervermögen	3.929.412,50	3.662.298,55	c)	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	11.132.165,13	9.748.999,53	d)	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	158.000,00	158.000,00	3.	Rückstellungen	2.981.590,24	3.327.712,38
2.	Umlaufvermögen	30.208.964,83	19.598.049,07	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
a)	Vorräte	146.171,32	131.965,10	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.512.033,86	5.077.186,06	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	271.260,58	253.793,81	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	1.153.338,61	1.426.537,34
d)	Liquide Mittel	22.279.499,07	14.135.104,10	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.745,35	33.586,76	f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.462.747,51	1.535.185,14
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	194.110.771,53	179.436.134,25	h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	274.489,65	266.871,47
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
				j)	sonstige Rückstellungen	91.014,47	99.118,43
				4.	Verbindlichkeiten	7.592.487,73	4.907.654,67
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	997.561,93	876.419,13
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	212.500,87	219.431,03
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	6.382.424,93	3.811.804,51
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.997,28	38.052,64
					SUMME PASSIVA	194.110.771,53	179.436.134,25

Coswig, den 30.08.2024



Thomas Schubert
Oberbürgermeister

Coswig, den 30.08.2024


Thomas Schubert
Oberbürgermeister

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 1.293.974,22 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen (17.406.855,99 Euro) abzgl. der übertragenen Ansätze für Einzahlungen und Erträge (8.520.401,03 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.713.161,28	14.351.105	14.890.053,73	18.230.839,83	3.340.786,10
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.013.153,83	1.992.000	1.992.000,00	2.076.020,43	84.020,43
	Gewerbesteuer	7.260.190,02	3.850.000	3.850.000,00	7.430.899,75	3.580.899,75
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.096.493,02	6.991.009	7.463.136,80	7.354.657,19	-108.479,61
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.260.092,41	1.427.996	1.494.816,93	1.280.447,46	-214.369,47
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.368.713,35	22.411.077	23.907.218,92	23.325.133,65	-582.085,27
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.018.960,66	12.912.478	13.556.973,25	13.556.973,25	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	574.558,02	476.954	475.120,64	529.530,13	54.409,49
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.156.530,29	3.316.135	3.316.135,00	3.138.043,99	-178.091,01
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	55.495,78	55.495,78
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.017,25	773.597	757.342,18	770.019,06	12.676,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.850,58	1.150.236	1.188.374,00	1.240.658,91	52.284,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.709,32	580.279	389.207,02	794.716,75	405.509,73
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	242.948,33	219.650	212.118,49	480.605,64	268.487,15
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.077.012,19	1.080.414	1.080.450,50	2.089.984,47	1.009.533,97
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	43.749.412,30	40.566.358	42.424.764,84	46.987.454,09	4.562.689,25
11	Personalaufwendungen	5.289.306,86	6.016.647	5.967.458,61	5.711.618,31	-255.840,30
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	98.342,82	0	0,00	91.014,47	91.014,47
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187.920,26	6.394.784	8.221.358,84	5.999.720,02	-2.221.638,82
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.522.877,96	4.352.933	4.352.933,00	4.138.685,76	-214.247,24
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.581,09	15.100	15.100,00	5.456,25	-9.643,75
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.420.244,04	22.256.895	23.412.541,76	23.076.254,43	-336.287,33
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-545.967,84	546.758	546.758,00	-588.700,51	-1.135.458,51
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.439,40	1.420.044	1.853.672,64	1.283.434,84	-570.237,80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	40.785.369,61	40.456.403	43.823.064,85	40.215.169,61	-3.607.895,24
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.964.042,69	109.955	-1.398.300,01	6.772.284,48	8.170.584,49
20	außerordentliche Erträge	520.418,58	0	1.159.413,00	1.198.202,02	38.789,02
21	außerordentliche Aufwendungen	63.206,17	0	59.359,91	177.414,91	118.055,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	457.212,41	0	1.100.053,09	1.020.787,11	-79.265,98
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.421.255,10	109.955	-298.246,92	7.793.071,59	8.091.318,51
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	704.219,29	129.278	0,00	129.277,80	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.085,88	0	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	4.129.560,27	239.233	-298.246,92	7.922.349,39	8.091.318,51

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	6.901.562,28
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	129.777,80
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	1.020.787,11
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.550.480,10	14.351.105	14.890.053,73	18.569.748,64	3.679.694,91
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.010.432,04	1.992.000	1.992.000,00	2.069.242,83	77.242,83
	Gewerbesteuer	7.374.543,79	3.850.000	3.850.000,00	7.378.944,43	3.528.944,43
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.765.366,82	6.991.009	7.463.136,80	7.758.068,55	294.931,75
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.317.756,51	1.427.996	1.494.816,93	1.275.475,32	-219.341,61
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.600.654,54	19.094.942	20.591.083,92	20.119.659,40	-471.424,52
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.018.960,66	12.912.478	13.556.973,25	13.556.973,25	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.030.712,63	476.954	475.120,64	529.530,17	54.409,53
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	55.495,78	55.495,78
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	788.228,53	773.597	757.342,18	775.685,22	18.343,04
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	863.747,55	1.150.236	1.188.374,00	948.186,44	-240.187,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.755,21	580.279	430.586,02	750.999,31	320.413,29
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.363,45	219.650	212.118,49	437.956,59	225.838,10
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.349,10	1.080.414	1.080.450,50	1.725.001,77	644.551,27
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	39.565.578,48	37.250.223	39.150.008,84	43.382.733,15	4.232.724,31
10	Personalauszahlungen	5.232.531,95	6.016.647	5.967.458,61	5.714.228,91	-253.229,70
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943.956,44	6.394.784	8.270.113,84	6.001.063,08	-2.269.050,76
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	393.364,55	15.100	15.100,00	5.324,25	-9.775,75
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.427.401,72	21.710.137	22.865.783,76	22.443.669,52	-422.114,24
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.743,27	1.420.044	1.853.672,64	1.300.097,78	-553.574,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	33.151.997,93	35.556.712	38.972.128,85	35.464.383,54	-3.507.745,31
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	6.413.580,55	1.693.511	177.879,99	7.918.349,61	7.740.469,62
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.117.828,85	8.714.501	15.141.612,78	7.410.627,41	-7.730.985,37
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.797,22	0	381.868,54	207.048,77	-174.819,77
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	130,00	0	0,00	75,00	75,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	991,64	423.000	1.118.034,00	1.118.034,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.720,32	0	112,50	1.057,50	945,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.200.468,03	9.137.501	16.641.627,82	8.736.842,68	-7.904.785,14
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.954,45	130.525	100.010,07	34.680,07	-65.330,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	145.571,84	2.831.433	5.505.192,60	118.785,77	-5.386.406,83
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.563,03	7.109.173	14.624.304,13	5.798.058,31	-8.826.245,82
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	305.972,73	178.775	626.135,47	386.550,37	-239.585,10
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	389.407,00	319.702	593.097,00	96.807,00	-496.290,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.635,55	1.894.056	1.072.649,46	720.533,85	-352.115,61
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.311.104,60	12.463.664	22.521.388,73	7.155.415,37	-15.365.973,36
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-110.636,57	-3.326.163	-5.879.760,91	1.581.427,31	7.461.188,22
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	6.302.943,98	-1.632.652	-5.701.880,92	9.499.776,92	15.201.657,84
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	6.302.943,98	-1.632.652	-5.701.880,92	9.499.776,92	15.201.657,84
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.853.375,07	210.333	210.333,00	266.834,40	56.501,40
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	1.800.000,00	0	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.935.909,38			37.210.108,11	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.585.895,21			37.182.324,46	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	403.389,24			-1.355.381,95	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	6.706.333,22			8.144.394,97	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		7.961.389	7.961.389,13		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		11.217.190	11.217.189,79		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-1.422.319	-5.491.547,92		

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	6.706.333,22	-1.422.319	-5.491.547,92	8.144.394,97	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.428.770,88	6.762.057	6.762.057,00	14.135.104,10	7.373.047,10
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			350.014,17	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	14.135.104,10	5.339.738	1.270.509,08	22.279.499,07	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	350.014,17			-1.355.381,95	
	nachrichtlich:					
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	14.077.842,60	2.013.575	2.013.575,00	3.071.705,50	1.058.130,50

Anhang zum Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Großen Kreisstadt Coswig, im Weiteren Stadt genannt, wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie der untergesetzlichen Normen aufgestellt. Der Jahresabschluss 2023 ist der 15. Jahresabschluss der Stadt nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

Dem Jahresabschluss ist nach § 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO ein Anhang beizufügen. In den Anhang sind nach § 52 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind. Insbesondere sind das Basiskapital, die Rücklagen, die Fehlbeträge gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO und der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO zu erläutern. Dem Anhang sind ferner eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht gemäß den verbindlichen Mustern 14 bis 16 der Anlage 5 zur Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) sowie die Übersicht zu den übertragenen Ermächtigungen beizufügen.

Zu den einzelnen Positionen im Jahresabschluss sind anzugeben:

- die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden
- Abweichungen von den Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden samt Begründung
- deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt
- ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung sowie ihre Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt

Im Jahresabschluss wurden die Bestandsdaten des Jahresabschlusses 2022 grundsätzlich fortgeschrieben.

Inhaltsübersicht

Vorbemerkung	3
1 Angaben zur Ergebnisrechnung	3
1.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen	3
1.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	4
2 Angaben zur Finanzrechnung	5
2.1 Laufende Einzahlungen und Auszahlungen	5
2.2 Investive Einzahlungen und Auszahlungen	6
2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Änderung der Liquidität	6
3 Angaben zur Vermögensrechnung (Bilanz)	7
3.1 Aktiva	8
3.1.1 Anlagevermögen	8
3.1.2 Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	10
3.1.3 Betrag der verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 SächsGemO	11
3.2 Passiva	12
3.2.1.1 Kapitalposition	12
3.2.1.2 Sonderposten	13
3.2.2 Fremdkapital	14
3.2.2.1 Rückstellungen	14
3.2.2.2 Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	15
3.2.3 Fehlbetrag nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	16
4 Weitere Angaben zum Jahresabschluss	16
4.1 Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit des Vermögens (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO)	16
4.2 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen	16
4.3 Rechtlich selbstständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen	17
4.4 Verpflichtungen gegenüber organisatorisch oder rechtlich verselbstständigten Einheiten nach § 88b Abs. 1 Satz 3 SächsGemO	18
4.5 Sonstige Sachverhalte	18
4.6 Umsetzung der Beanstandungen aus den Berichten der Rechnungsprüfung	18

Anlagen gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO

Vorbemerkung

Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie zur Inventarverwaltung und Anlagenbuchhaltung wird in der Stadt das modulare Programm H + H proDoppik in der Version 5.00 (zwischenzeitlich in Version 5.03) eingesetzt. Das Programm H + H proDoppik ist durch die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung zertifiziert, aktuell findet eine Wiederholungsprüfung statt. Die Organisation der Buchführung ermöglicht die vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Erfassung der Buchungsfälle. Die Produktkonten wurden auf der Grundlage des Produkt- und Kontenrahmens der VwV KomHSys in der jeweils geltenden Fassung gebildet. Die Produktkonten werden regelmäßig an die neuen örtlichen oder statistischen Erfordernisse angepasst.

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 17.04.2024 durch den Stadtrat der Stadt festgestellt. Der Beschluss wurde im Anschluss der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Der Jahresabschluss wird dauerhaft mit allen Bestandteilen öffentlich ausgelegt. Auf die öffentliche Auslegung wurde durch öffentliche Bekanntgabe im Amtsblatt Nr. 05/2024 hingewiesen.

Aus dem Jahresabschluss 2022 wurden alle Bilanzvorträge als Anfangsbestand des Jahres 2023 übernommen.

1 Angaben zur Ergebnisrechnung

1.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung wurden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Periodenabgrenzung (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 10 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz SächsKomHVO) und entsprechend der Zuordnungsvorschriften der VwV KomHSys ausgewiesen. Sie zeigen den Ressourcenverbrauch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr auf. Abweichungen davon werden, soweit erforderlich, erläutert. Das Verrechnungsverbot nach § 48 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 10 Abs. 2 SächsKomHVO wurde beachtet. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis wurden entsprechend § 2 Abs. 2 SächsKomHVO voneinander abgegrenzt. Die Hinweise des SMI vom 25.05.2022 zur erleichterten Aufstellung der Jahresabschlüsse kommen nicht zur Anwendung. Sie gelten für Jahresabschlüsse bis 2021. Der Erlass des SMI vom 04.10.2022 zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts in Zusammenhang mit der Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen wurde beachtet.

Die Gliederung der Ergebnisrechnung entspricht den Vorgaben in § 48 SächsKomHVO sowie der VwV KomHSys. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform geführt.

In der Teilergebnisrechnung wird der Nettoressourcenverbrauch derzeit noch ohne Berücksichtigung des Ergebnisses aus internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen (§ 10 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 2 SächsKomHVO). Interne Leistungsverrechnungen werden bisher nur für die Nutzung der Turnhallen durch Sportvereine ausgewiesen. Verwaltungsintern werden die Produkte und Leistungen neu erhoben, um daraus für künftige Jahre eine Struktur zur Verrechnung interner Leistungen sowie für die Kosten-Leistungsrechnung aufzubauen. Für den Haushaltsplan 2024/2025 wurden die Produktbeschreibungen fortgeschrieben und darauf aufbauend werden aktuell Buchungsstellen und Kennzahlen als Grundlage für eine Kosten-Leistungsrechnung neu definiert.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Gegenüberstellung Ressourcenaufkommen und -verbrauch) spiegelt die Veränderung des Reinvermögens wider. Grundsatz und damit oberstes Ziel des Haushaltes ist die Substanzerhaltung und damit die Umsetzung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit. Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder erwirtschaften.

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2023 wurde formal zum 31.03.2024 abgeschlossen. Allerdings lagen zum Stichtag eine Vielzahl der Verbrauchsabrechnungen der Versorger sowie weitere Abrechnungen für das Jahr 2023 noch nicht vor. Da sich die Abrechnungen nicht unwesentlich im Ergebnis niederschlagen, insbesondere im Vergleich der Jahresverkehrszahlen, wurde die Rechnung bis zum 30.06.2024 offengehalten und fortgeschrieben, soweit es sich um Werte handelt, die für ein vollständiges Bild in 2023 erforderlich sind. Sonstige eingehende Rechnungen für das Jahr 2023 wurden auf neue Rechnung erfasst. In der Ergebnisrechnung wurden anschließend nur noch Korrekturen sowie Buchungen in Zusammenhang mit der Abschlusserstellung vorgenommen.

Position	Planansatz in EUR	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Ist-Ergebnis in EUR	Differenz Fort- schreibung/Ist in EUR
Ordentliche Erträge	40.566.358	42.424.764,84	46.987.454,09	4.562.689,25
Ordentliche Aufwendungen	40.456.403	43.823.064,85	40.215.169,61	-3.607.895,24
Ordentliches Ergebnis	109.955	-1.398.300,01	6.772.284,48	8.170.584,49

Die Planansätze wurden sowohl ertrags-, als auch aufwandsseitig fortgeschrieben. Hintergrund sind die im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebildeten Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes (vgl. Abschnitt 4.2) sowie die über- und außerplanmäßigen Haushaltsveränderungen im Jahr 2023, die entsprechend der Zuständigkeit bewilligt bzw. durch Beschluss des Stadtrates mit der Mittelumschichtung bestätigt wurden. Im Haushaltsjahr 2023 wurden zwei Beschlüsse zur Mittelumschichtung gefasst (vgl. Beschluss VO/0356/23/SR sowie VO/0402/23/SR).

Der Jahresabschluss weist bei den ordentlichen Erträgen eine Planerfüllung von 110,8 % aus. Bezogen auf den Ursprungsplan ergibt sich eine Erfüllung von 115,8 %. Die Planerfüllung liegt damit über dem Vorjahresniveau.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Planerfüllung i. H. v. 91,8 % gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz und i. H. v. 99,4 % gegenüber dem Planansatz (Vorjahr 101,8 % bzw. 105,2 %). Die Abweichungen resultieren sowohl aus nicht zahlungswirksamen als auch aus zahlungswirksamen Aufwendungen.

Zur Erläuterung und Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen verweisen wir auf den Rechenschaftsbericht (vgl. Abschnitt 1.1.1).

1.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 2 Abs. 2 SächsKomHVO sind im Sonderergebnis die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen auszuweisen. Das Sonderergebnis umfasst insbesondere Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung und Übertragung von Vermögensgegenständen. Anders als in Vorjahren waren die besonderen Belastungen in Folge der Energiekrise nicht im Sonderergebnis auszuweisen.

Position	Planansatz in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz in EUR	Ist-Ergebnis in EUR	Differenz Fort- schreibung/Ist in EUR
Außerordentliche Erträge	0	1.159.413,00	1.198.202,02	38.789,02
Außerordentliche Aufwendungen	0	59.359,91	177.414,91	118.055,00
Sonderergebnis	0	1.100.053,09	1.020.787,11	-79.265,98
Gesamtergebnis	109.955	-298.246,92	7.793.071,59	8.091.318,51

Wesentliche Positionen im Sonderergebnis sind die Erträge und Aufwendungen aus Veräußerung oder Übertragung von Vermögen sowie Versicherungsfälle, u. a.:

- Erträge aus dem Verkauf von unbeweglichem Vermögen: 1.118.034,00 EUR
- Schadenersatzleistungen von Versicherung: 23.445,62 EUR
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen: 133.610,69 EUR
- Aufwendungen für Schadensfälle: 34.784,56 EUR

Zur Erläuterung und Begründung der wesentlichen Abweichungen im Sonderergebnis verweisen wir auf den Rechenschaftsbericht (vgl. Abschnitt 1.1.2).

2 Angaben zur Finanzrechnung

2.1 Laufende Einzahlungen und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen gemäß § 49 Sächs-KomHVO spiegelbildlich zum Finanzhaushalt und ausschließlich nach Zahlungsfluss (Prinzip der Kassenwirksamkeit) dargestellt. Ergebnis- und Finanzrechnung können daher voneinander abweichen. Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme, Zahlungsmittelbestände und die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr ab. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht den Vorgaben in § 49 SächsKomHVO sowie der VwV KomHSys. Die Finanzrechnung wird in Staffelform geführt.

Position	Planansatz in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz in EUR	Ist-Ergebnis in EUR	Differenz Fort- schreibung/ Ist in EUR
Einzahlungen	37.250.223	39.150.008,84	43.382.733,15	4.232.724,31
Auszahlungen	35.556.712	38.972.128,85	35.464.383,54	-3.507.745,31
Saldo Lau- fende Verwal- tungstätigkeit	1.693.511	177.879,99	7.918.349,61	7.740.469,62

Analog zur Ergebnisrechnung wurden die Planansätze für Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr fortgeschrieben. Die im Jahresabschluss 2022 gebildeten Ermächtigungsübertragungen (vgl. Beschluss VO/0370/23/IFO) sowie die bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen führten zu einer Erhöhung des Bewirtschaftungsrahmens von rd. 3,4 Mio. EUR.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz konnte im Rechnungsergebnis ein deutlich höherer Liquiditätsüberschuss von rund 7.918,3 TEUR erreicht werden. Der verbesserte Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Planfortschreibung begründet sich sowohl durch Mehreinzahlungen (+4,23 Mio. EUR) als auch durch Minderauszahlungen (-3,51 Mio. EUR). Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden Auszahlungsermächtigungen von rd. 2.040,9 TEUR und Einzahlungsermächtigungen von rd. 614,7 TEUR nach 2024 übertragen (vgl. Anlage 2.6 zum Jahresabschluss). Die im laufenden Haushalt übertragenen Reste bewegen sich damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Ursächlich sind eine

Vielzahl von noch nicht umgesetzten Maßnahmen im laufenden Bereich (z. B. Beschluss Dachinstandsetzung Gymnasium i. H. v. 580 TEUR). Darüber hinaus wurden keine Ermächtigungen für Ein- und Auszahlungen aus offenen Posten zum Bilanzstichtag (Reste OP) übertragen.

Zur Erläuterung und Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verweisen wir auf den Rechenschaftsbericht (vgl. Abschnitt 1.2.1).

2.2 Investive Einzahlungen und Auszahlungen

Position	Planansatz in EUR	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Ist-Ergebnis in EUR	Differenz Fort- schreibung/Ist in EUR
Einzahlungen	9.137.501	16.641.627,82	8.736.842,68	-7.904.785,14
Auszahlungen	12.463.664	22.521.388,73	7.155.415,37	-15.365.973,36
Saldo Investi- tionstätigkeit	-3.326.163	-5.879.760,91	1.581.427,31	7.461.188,22

Die Investitionstätigkeit schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem positiven Saldo von 1,6 Mio. EUR ab. Das Ergebnis liegt damit weit über Planniveau. Allerdings ist dieses Ergebnis durch Sondereffekte begründet (insbesondere Vorauszahlung von investiven Zuschüssen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken). Gegenüber dem Vorjahr wurden nochmals im gestiegenen Umfang Ermächtigungen für noch nicht realisierte Maßnahmen nach 2024 übertragen (Auszahlungen i. H. v. 14,9 Mio. EUR sowie Einzahlung i. H. v. 7,7 Mio. EUR). Das heißt, ursprünglich geplante Maßnahmen konnten mangels Baureife oder gesicherter Finanzierung aus Fördermitteln nicht umgesetzt werden. Das spiegelt sich auch in der umfangreichen Übertragung von Ermächtigungen nach 2024 wider (vgl. Vorlage VO/0463/24/IFO, aktualisiert und fortgeschrieben in der Anlage 2.6 zum Jahresabschluss).

Im Rahmen der Mittelumschichtungen waren in 2023 wesentliche Anpassungen insbesondere bei nachfolgenden Maßnahmen erforderlich (vgl. Beschluss VO/0356/23/SR sowie VO/0402/23/SR):

- Ausbau Johannesstraße: 301.598,32 EUR
- Bau Grüner Westring: 593.970,00 EUR
- Mitfinanzierung Brücke Schiffsmühle: 100.000,00 EUR

Zur Erläuterung und Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verweisen wir auf den Rechenschaftsbericht (vgl. Abschnitt 1.2.2).

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Änderung der Liquidität

Der Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit stellt die Zu- und Abflüsse aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten dar.

Da die Stadt bereits im Jahr 2019 ihre Schulden aus Kreditverbindlichkeiten vollständig zurückgeführt hat, waren im Jahresabschluss keine Auszahlungen für die Tilgung auszuweisen. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Die Auszahlungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht der Finanzierungstätigkeit zugeordnet, sondern werden entsprechend der vertraglichen Ausgestaltung als investive Auszahlung bzw. in den laufenden Auszahlungen ausgewiesen.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich damit ein Überschuss i. H. v. 7.918,3 TEUR. Die Mittel können planungsseitig vollständig als Eigenmittel für Investitionen eingesetzt werden (sog. Nettoinvestitionsmittel). Der im Haushaltsjahr 2023 erwirtschaftete Finanzierungsüberschuss aus Investitionstätigkeit (+1.581,4 TEUR) erhöht den Zahlungsmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2023 auf 9.499,8 TEUR. Der Bestand an liquiden Mitteln wuchs damit unter Abzug der durchlaufenden Gelder (-1.355,4 TEUR) auf 22.279,5 TEUR auf. Dieser Aufwuchs ergibt sich einerseits aus der Übertragung von Ermächtigungen ins Jahr 2024, andererseits aus dem überdurchschnittlich gutem Ergebnis im Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit. Beim Bestand der liquiden Mittel handelt es sich deshalb auch nicht vollständig um frei verfügbare Liquidität, die Mittel waren und sind vielmehr zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen. Durch die Verschiebung von Maßnahmen in Folgejahre bleiben die Mittel weitgehend gebunden.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023 lässt sich der Schlussbestand an liquiden Mitteln am 31.12.2023 wie folgt rechnerisch ermitteln:

Anfangsbestand am 01.01.2023	14.135.104,10 EUR
Änderung des Finanzmittelbestands im Jahr 2023	9.499.776,92 EUR
Zwischensumme	23.634.881,02 EUR
abzgl./zzgl. haushaltsunwirksame Zahlungen	-1.355.381,95 EUR
Schlussbestand am 31.12.2023	22.279.499,07 EUR

Die rechnerisch ermittelte und in der Finanzrechnung ausgewiesene Liquidität stimmt mit der in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Liquidität sowie den Bankbeständen überein.

3 Angaben zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz (Vermögensrechnung) hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Sie hat die tatsächliche Vermögenslage der Stadt darzustellen (§ 88 SächsGemO). Die Vermögensrechnung ist eine Stichtagsbetrachtung zum 31.12. eines Jahres. Sie wird in Kontenform erstellt.

Die Aktivseite spiegelt das Vermögen der Stadt wider, d. h. in welchen Vermögenspositionen die Mittel gebunden sind (Mittelverwendung). Die Passivseite zeigt dagegen, wie das Vermögen finanziert wurde - ob mit Eigen- oder Fremdmitteln (Mittelherkunft).

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren neben den gesetzlichen Grundlagen in §§ 47 ff. SächsKomHVO alle bereits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2009 bis 2022 angewandten Bewertungsvorschriften beizubehalten, soweit keine Änderung der Rechtslage eingetreten ist. Damit kamen auch die Hinweise zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie die Festlegungen zum Bewertungsvorgehen und zur Nutzungsdauer gemäß den Dienstanweisungen I1 (Dienstanweisung zur Inventur) und I2 (Dienstanweisung zum Inventar) zur Anwendung. Für die einzelnen Posten der Vermögensrechnung waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Rahmenbedingungen maßgebend. In Einzelfällen wurden auch auf Grundlage der Hinweise des Rechnungsprüfungsamtes die Bewertungsregelungen fortgeschrieben. Darauf wird in Abschnitt 4.6 eingegangen.

Die Gliederung der Vermögensrechnung entspricht den Vorgaben in § 51 SächsKomHVO sowie der VwV KomHSys.

Bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden wurde dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen. Abweichungen von den aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gab es nicht.

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2023 um 14.674.637,28 EUR erhöht. Der Aufwuchs resultiert aktivisch im Wesentlichen aus einer Zunahme des Sachanlagevermögens (+4,1 Mio. EUR), dem Finanzanlagevermögen einschließlich Beteiligungswerten (+1,6 Mio. EUR) sowie einem deutlichen Aufwuchs im Umlaufvermögen (Forderungen aus Transferleistungen sowie öffentlich-rechtliche Forderungen +2,4 Mio. EUR, Liquidität +8,1 Mio. EUR). Die Anlagen im Bau stiegen aufgrund der größeren Bautätigkeit um 4,9 Mio. EUR. Passivisch resultieren die Änderungen aus einem Anstieg der Kapitalposition (+7,8 Mio. EUR). Abweichend zum Vorjahr konnten die Rückstellungen wieder um 346 TEUR reduziert werden, während die Sonderposten um 4,6 Mio. EUR angewachsen sind. Die Bilanzsumme beträgt damit per 31.12.2023 194.110.771,53 EUR.

3.1 Aktiva

Das Vermögen der Stadt hat sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

Position	31.12.2022 in TEUR	%	31.12.2023 in TEUR	%	Veränderung in TEUR
Anlagevermögen	159.804,5	89,1%	163.870,1	84,4%	4.065,6
immaterielle Vermögensgegenstände	120,9	0,1%	95,9	0,0%	-25,0
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	3.733,6	2,1%	3.871,8	2,0%	138,2
Sachanlagen	96.590,8	53,8%	98.918,5	51,0%	2.327,7
Finanzanlagen	59.359,2	33,1%	60.983,8	31,4%	1.624,6
Umlaufvermögen	19.598,1	10,9%	30.209,0	15,6%	10.610,9
Vorräte	132,0	0,1%	146,2	0,1%	14,2
öffentlich-rechtliche Forderungen	5.077,2	2,8%	7.512,0	3,9%	2.434,8
privatrechtliche Forderungen	253,8	0,1%	271,3	0,1%	17,5
Liquide Mittel	14.135,1	7,9%	22.279,5	11,5%	8.144,4
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33,6	0,0%	31,7	0,0%	-1,9
nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Bilanzsumme	179.436,2	100,0%	194.110,7	100,0%	14.674,6

3.1.1 Anlagevermögen

(Angaben in EUR, gerundet)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen	163.870.061	159.804.498	162.134.756	162.410.755	158.071.484

Das Anlagevermögen steigt gegenüber dem Jahresabschluss 2022 um rund 4.065,5 TEUR und beträgt nunmehr rund 163.870,0 TEUR. Die ausgewiesenen Werte ergaben sich nach planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 3.843,7 TEUR. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird im Anlagennachweis gesondert dargestellt, dieser ist dem Jahresabschluss als Teil 7 beigelegt.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen und damit das Verhältnis von langfristig gebundenem Vermögen zu kurzfristigem Vermögen (Anlagenintensität) beträgt zum 31.12.2022 84,4 %. Der Wert liegt damit rund 4,7 % unter dem Vorjahreswert, dies begründet sich durch den starken Aufwuchs der liquiden Mittel im Umlaufvermögen. Der größte Teil des Kapitals ist damit weiterhin im Anlagevermögen gebunden; Schwerpunkt bilden dabei die bebauten Grundstücke (29,6 %), das Infrastrukturvermögen (22,7 %) sowie die Finanzanlagen (37,2 %). Der Aufwuchs im Sachanlagevermögen von rd. 4 Mio. EUR korrespondiert mit der wieder gestiegenen Bautätigkeit. Eine Vielzahl der Projekte (u. a. Erschließung Industrie- und Gewerbegebiet Grenzstraße) befindet sich noch in der Umsetzung, weshalb der Anstieg ins-

besondere in den Anlagen im Bau sichtbar wird. Die bilanzierten Vermögensgegenstände dienen unmittelbar der kommunalen Aufgabenerfüllung und stehen daher nicht zur Verwertung zur Verfügung.

Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden alle Gegenstände bezeichnet, die nicht materiell (körperlich) fassbar sind. Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software, Lizenzen und Rechte an fremden Grundstücken. Immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nur bilanziert werden, wenn diese entgeltlich erworben wurden. Die immateriellen Vermögensgegenstände haben einen Wert von 95,9 TEUR.

Vom Wahlrecht, **Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen** zu bilden, wurde einheitlich zum Vorjahr Gebrauch gemacht. Hinter den 3.871,8 TEUR stehen investive Zuwendungen an die freien Träger, die Sportvereine und im Rahmen des Stadtumbaus Ost weitergeleitete Zuwendungen. Die Auflösung erfolgt hier im Regelfall nach der Nutzungsdauer der mit der Zuwendung getätigten Investitionen. Würde das Wahlrecht nicht ausgeübt, würden die Zuschüsse periodengleich im Ergebnishaushalt in voller Höhe dargestellt. Durch die Anwendung des Wahlrechtes werden die Belastungen über die Nutzungsdauer verteilt. Die Stadt macht vom Wahlrecht zur Aktivierung der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen seit dem Haushaltsjahr 2009 Gebrauch.

(Angaben in EUR, gerundet)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Sachanlagevermögen	98.918.471	96.590.840	97.597.964	97.050.561	95.486.515

Die Bewertung des **Sachanlagevermögens** im Jahresabschluss 2023 erfolgte gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO i. V. m. § 38 SächsKomHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Anschaffungsnebenkosten sowie die Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft wurden in die Anschaffungskosten einbezogen, soweit sie erkennbar zugeordnet werden konnten. Als Herstellungskosten wurden Kosten angesetzt, die der erstmaligen oder Zweitherstellung eines Vermögensgegenstandes, seiner Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung dienen. Zinsen für Fremdkapital werden in die Herstellungskosten grundsätzlich nicht einbezogen.

Das Sachanlagevermögen, bestehend aus den unbebauten und bebauten Grundstücken, dem Infrastrukturvermögen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung und den Anlagen im Bau beläuft sich per 31.12.2022 auf 98.918,5 TEUR; gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Aufwuchs um 2.327,7 TEUR.

Für die planmäßigen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, fand nahezu ausschließlich die lineare Methode Anwendung. Eine Leistungsabschreibung oder komponentenweise Abschreibung kommt nicht zur Anwendung. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens richten sich nach der Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO, welche für die Stadt in einer Dienstanweisung konkretisiert wurde. Die Überarbeitung der örtlichen Regelungen steht kurz vor der Unterzeichnung (vgl. auch Abschnitt 4.6). Abweichungen davon gibt es nur im Bereich der Betriebe gewerblicher Art, wo die steuerrechtlich zulässigen degressiven Abschreibungen einzelner Anlagegüter in den Jahresabschluss übernommen wurden. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen, wenn im Zuge von Sanierungsmaßnahmen Restbuchwerte noch bestanden. Beim Sachanlagevermögen wurden sämtliche Vermögensgegenstände berücksichtigt, die erkennbar dem wirtschaftlichen Eigentum der Stadt zuzurechnen sind, auch wenn es sich nicht in jedem Falle um zivilrechtliches Eigentum handelte. Im Umkehrschluss wurden Vermögensgegenstände nicht erfasst, sofern sie nicht dem wirtschaftlichen Eigentum der Stadt zuzurechnen sind, auch wenn es sich um zivilrechtliches Eigentum handelte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 44 Abs. 5 SächsKomHVO im Jahr des Zugangs grundsätzlich als Sofortaufwand behandelt.

(Angaben in EUR, gerundet)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Finanzanlagen	60.983.837	59.359.196	60.278.777	61.027.879	58.347.044

Die **Finanzanlagen** werden in Höhe des anteiligen Eigenkapitals aktiviert sowie fortgeschrieben und darüber hinaus nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert ausgewiesen. Das Wahlrecht zum Ansatz der Finanzanlagen nach Anschaffungskosten gemäß § 61 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 63 Abs. 8 SächsKomHVO i. d. F. vom 17.08.2019 kommt im Jahresabschluss 2022 nicht zur Anwendung. Unter der Position werden die Beteiligungen an den kommunalen Unternehmen periodengleich entsprechend der Jahresabschlüsse fortgeschrieben. Des Weiteren sind unter dieser Position Ausleihungen und langfristige Wertpapiere auszuweisen (11.290,2 TEUR).

Besonderheiten aus der Bewertung der Finanzanlagen waren im Jahresabschluss 2023 nicht zu berücksichtigen.

Über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Bilanz ausgewiesenen Vermögens sind nicht bekannt.

3.1.2 Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten

(Angaben in EUR)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umlaufvermögen	30.208.964,83	19.598.049,07	11.964.550,93	9.607.145,22	7.842.217,68
ARAP ¹	31.745,35	33.586,76	40.193,29	35.119,62	31.172,03

In den **Vorräten** werden Grundstücke, welche zum Weiterverkauf vorgesehen sind, ausgewiesen. Da die Grundstücke erst erworben wurden, ist davon auszugehen, dass es sich beim bilanzierten Wert um den Niederstwert i. S. v. § 44 Abs. 7 SächsKomHVO handelt. Eine Wertberichtigung war daher nicht vorzunehmen.

(Angaben in EUR)

Forderungen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Öffentlich-rechtlich	7.512.033,86	5.077.186,06	3.964.210,55	2.510.759,25	3.179.130,89
Privatrechtlich	271.260,58	253.793,81	439.604,40	352.797,18	1.252.978,90

Die öffentlich-rechtlichen **Forderungen** untergliedern sich in folgende Positionen:

- öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 137.328,17 EUR (Vorjahr 94.319,69 EUR)
- Steuerforderungen 957.962,24 EUR (Vorjahr 1.299.985,58 EUR)
- Forderungen aus Transferleistungen 6.252.133,95 EUR (Vorjahr 3.542.063,44 EUR)
- übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 164.609,50 EUR (Vorjahr 109.086,45 EUR)

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Beiträgen, Gebühren, Umlagen usw. Privatrechtliche Forderungen finden ihre gesetzliche Verankerung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) bzw. in den abgeschlossenen Verträgen. Demzufolge liegt der privatrechtlichen Forderung ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde.

¹ Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Forderungen sind durch Einzelaufstellungen nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten (zweifelhafte Forderungen) wurde durch den Ansatz angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Einzelwertberichtigungen wurden i. H. v. 24.185,90 EUR vorgenommen. Alle nicht ausfallgefährdeten Forderungen wurden auf ein allgemeines Ausfallrisiko geprüft. Dieses wurde durch die Erhöhung der aufwandswirksamen Pauschalwertberichtigung um 176,44 EUR berücksichtigt.

Bezogen auf die Umbuchung von kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren wurde eine Wertaufgriffsgrenze von 500 EUR im Personenkonto festgelegt. Überzahlungen unterhalb dieser Grenze werden mit Negativsaldo fortgeführt. Die Festlegung dient der Vereinfachung des Verwaltungshandelns, ohne dass sich daraus eine wesentliche Auswirkung auf die Bilanz ergibt.

Der Zuwachs bei den Forderungen aus Transferleistungen begründet sich durch bewilligte Zuwendungen, bei denen die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen und die Mittel noch nicht ausgezahlt wurden. Darüber hinaus zeichnen die Forderungen eine weitgehend konstante Entwicklung. Zum Abgleich der Forderungen wurden stichprobenweise Saldenbestätigungen eingeholt.

Die **liquiden Mittel** werden in der Vermögensrechnung mit 22.279.499,07 EUR ausgewiesen. Diese umfasst alle Barbestände in den Handkassen sowie die Sichteinlagen und kurzfristige Geldanlagen bei Banken. Darin enthalten sind auch verschiedene Geldanlagen mit einem Gesamtvolumen von 14,2 Mio. EUR. Zu den einzelnen Geldanlagen und der Prüfung der Anlagenkonformität wird auf den Jahresbericht 2023 (vgl. VO/0458/24/IFO) verwiesen.

Der Kassenbestand stimmt mit den Kassenbüchern überein. Die Bankguthaben werden durch Kontoauszüge der Banken belegt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Aufwendungen gebildet. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Vorauszahlungen für Wartungs- und Dienstleistungsverträge für künftige Jahre.

3.1.3 Betrag der verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 SächsGemO

Nach § 72 Abs. 4 SächsGemO muss im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens ein Überschuss ausgewiesen werden, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgungen und des Tilgungsanteils aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Ausnahmen sind möglich, sofern sich aus dem Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit, dem Saldo aus der Gewährung und der Rückzahlung von Darlehen oder dem Bestand der liquiden Mittel frei verfügbare Mittel ergeben.

Der Betrag der verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 SächsGemO wird in der Finanzrechnung (vgl. Ausdruck Finanzrechnung Seite 2, letzte Zeile) mit 3.071.705,50 TEUR angegeben. Gegenüber dem Betrag der liquiden Mittel i. H. v. 22.279.499,07 EUR waren hier nach der VwV KomHWi Abzüge vorzunehmen für

• gebundene Mittel aus übertragenen Ermächtigungen	16,6 Mio. EUR
• Rückstellungen	1,2 Mio. EUR
• Liquiditätsreserve	1,5 Mio. EUR.

Frei verfügbare Mittel im Sinne der gesetzlichen Regelung bestehen damit zum Abschlussstichtag nur in einem geringen Umfang. Die Verfügbarkeit ungebundener Mittel ist ein Indikator für die künftige Investitionstätigkeit. So führt die Übertragung von Ermächtigungen und damit

die Verschiebung von Maßnahmen auch regelmäßig zur einer Verteuerung der Maßnahmen, welche dann aus der verfügbaren Liquidität zu finanzieren sind.

3.2 Passiva

Die Passivseite der Bilanz hat sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

	in TEUR		in TEUR		in TEUR
Kapitalposition	112.234,6	62,5%	120.022,9	61,8%	7.788,3
Basiskapital	54.621,9	30,4%	54.486,6	28,1%	-135,2
Rücklagen	57.612,8	32,1%	65.536,2	33,8%	7.923,5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.404,5	25,9%	53.306,1	27,5%	6.901,6
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	284,0	0,2%	11.479,1	5,9%	11.195,1
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	589,2	0,3%	590,3	0,3%	1,1
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	160,7	0,1%	160,7	0,1%	0,0
Fehlbeträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Sonderposten	58.928,1	32,8%	63.508,8	32,7%	4.580,7
Rückstellungen	3.327,7	1,9%	2.981,6	1,5%	-346,1
Verbindlichkeiten, darunter	4.907,7	2,7%	7.592,5	3,9%	2.684,8
aus Investitionskrediten	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
aus Lieferungen und Leistungen	876,4	0,5%	997,6	0,5%	121,1
aus Sonstigen Verbindlichkeiten	3.811,8	2,1%	6.382,4	3,3%	2.570,6
passive Rechnungsabgrenzungsposten	38,1	0,0%	5,0	0,0%	-33,1
Bilanzsumme	179.436,1	100,0%	194.110,8	100,0%	14.674,6

3.2.1 Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Positionen

3.2.1.1 Kapitalposition

(Angaben in EUR; gerundet)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Basiskapital	54.486.644	54.621.852	55.803.721	56.163.409	57.986.122
Rücklagen	65.536.221	57.612.751	53.481.100	46.354.772	41.862.026
Kapitalposition gesamt	120.022.865	112.234.603	109.284.821	102.518.181	99.848.148

Die Kapitalposition setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den verschiedenen Rücklagen und einem Jahresfehlbetrag.

Das **Basiskapital** hat sich strukturell wie folgt geändert:

	31.12.2022	+/-	31.12.2023
Basiskapital – verrechnungsfähig	34.460.506,15	-135.208,12	34.325.298,03
Basiskapital – nicht verrechnungsfähig	20.161.346,10	0,00	20.161.346,10
Summe	54.621.852,25	-135.208,12	54.486.644,13

Das Basiskapital reduzierte sich insgesamt um 135,2 TEUR. Davon entfallen 129,3 TEUR auf die Verrechnung des Fehlbetrages aus den Nettoabschreibungen für Altvermögen im ordentlichen Ergebnis nach § 72 Abs. 3 SächsGemO. Eine Umbuchung der Buchwerte für das Altvermögen in Folge nachträglicher Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO erfolgt nicht.

	31.12.2022	+/-	31.12.2023

Rücklagen – ordentliches Ergebnis	46.404.543,27	6.901.562,28	53.306.105,55
Rücklagen – Sonderergebnis	10.458.284,82	1.020.787,11	11.479.071,93
Summe ²	57.612.751,16	7.923.469,39	65.536.220,55

Den **Rücklagen** wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 7.923,5 TEUR zugeführt, davon entfallen 6.901,6 TEUR auf die Zuführung des ordentlichen Ergebnisses und 1.020,8 TEUR auf die Zuführung des Sonderergebnisses, davon entfallen 129,3 TEUR auf eine Zuführung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO. Der darüberhinausgehende Betrag der Zuführung betrifft die Rücklage aus nicht ergebniswirksam aufzulösenden Zuwendungen (+1,1 TEUR). Der Ergebnisrechnung ist auf Blatt 2 eine Übersicht zur Verwendung des Jahresergebnisses beigelegt. Darüber hinaus enthält der Jahresabschluss die Übersicht zur Ermittlung der verrechnungsfähigen Abschreibungen mit dem Basiskapital nach § 72 Abs. 3 SächsGemO (vgl. Anlage 2.7).

Die **Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen** in Höhe von rund 590,3 TEUR weisen Fördermittel und Spenden für nichtabschreibbare Wirtschaftsgüter sowie für die Regelförderung übersteigende Zuwendungen für die Beseitigung von Hochwasserschäden des Augusthochwassers 2002 aus. Wegen der fehlenden Abschreibung entfällt die Auflösung. Als zweckgebundene Rücklage wird ferner das Stiftungskapital der Alfred-Prescher-Stiftung mit 160.742,47 EUR ausgewiesen.

3.2.1.2 Sonderposten

(Angaben in EUR; gerundet)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Sonderposten aus Investitionszuwendungen	62.583.194	58.159.845	58.166.482	60.160.949	58.196.185
Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	925.638	768.266	743.860	723.322	783.773
Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	403.081
Summe Sonderposten	63.508.832	58.928.111	58.910.342	60.884.270	59.383.039

Entsprechend § 36 Abs. 6 SächsKomHVO werden empfangene Zuwendungen und Leistungen Dritter für Investitionen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt, sondern in einen **Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen** eingestellt (Bruttoprinzip). Die Bewertung erfolgte grundsätzlich mit dem bewilligten Betrag, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung. Diese Sonderposten werden ergebniswirksam über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst. Sie verbessern somit das Jahresergebnis.

Es konnten Sonderposten in Höhe von 942,5 TEUR für die investiven Schlüsselzuweisungen gebildet werden. Insgesamt wurden im Jahr 2023 Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 4.580,7 TEUR neu gebildet (saldiert mit den Abgängen) sowie in Höhe von 3.138,0 TEUR ertragswirksam im ordentlichen Ergebnis aufgelöst, sodass sich insgesamt ein Aufwuchs ergibt. Die Zugänge korrespondieren mit der Aktivierung der bezuschussten Vermögensgegenstände im Anlagevermögen.

² Inklusive der Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sowie der zweckgebundenen Rücklage (Stiftungskapital).

Die Auflösung des **Sammelsonderpostens aus erhaltenen investiven Schlüsselzuweisungen** aus der Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2023, in Abhängigkeit der durchschnittlichen Restnutzungsdauer des zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen abnutzbaren Vermögens, ermittelt. Das Wahlrecht zum Ansatz der investiven Schlüsselzuweisungen in einem Sammelsonderposten gemäß § 40 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 63 Abs. 8 SächsKomHVO i. d. F. vom 17.08.2019 kommt im Jahresabschluss 2023 nicht zur Anwendung.

3.2.2 Fremdkapital

3.2.2.1 Rückstellungen

(Angaben in EUR)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Rückstellungen	2.981.590,24	3.327.712,38	2.221.817,51	5.343.227,88	2.585.893,38

Rückstellungen müssen für Zahlungsverpflichtungen gebildet werden, die zeitlich und/oder der Höhe nach nicht feststehen (§ 85a SächsGemO). Die rückstellungsbegründenden Sachverhalte sind hinsichtlich ihres Eintrittes, ihrer Höhe und der Fälligkeit noch ungewiss. Rückstellungen wurden gebildet, soweit es nach einer Risikoprognose erforderlich ist. Sie wurden in ausreichender Höhe bemessen. Sie berücksichtigen alle bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die gebildeten Rückstellungen wurden vorsichtig geschätzt.

Die Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen wurden unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen selbst ermittelt. Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind aus dem Blick des maximal möglichen Risikos gebildet. Die Höhe der Rückstellungen widerspiegelt nicht die Erwartungshaltung der Stadt, welche Erfolgsaussichten diese Verfahren haben und wie hoch die Inanspruchnahme ausfallen wird. Die Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren umfasst auch eine Rückstellung für Nachzahlungen an die Kindertagespflegepersonen. Die Rückstellung wurde für die anhängigen Rechtsstreitigkeiten der Jahre 2014 bis 2017 gebildet. Für die Jahre bis 2016 sind die Verfahren abgeschlossen. Für die Jahre bis 2020 wurden weitere Anträge bei Gericht gestellt und die Rückstellung deshalb in angepasster Höhe fortgeführt. Neue Verfahrensstände haben sich nicht ergeben. Eine Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren aus dem Jahr 2022 konnte nach Abschluss des Prozesses im Jahr 2023 fast vollständig aufgelöst werden. Ein Teilbetrag i. H. v. 21,4 TEUR muss in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2022 hat der Gesetzgeber die Verzinsung der Gewerbesteuer neu geregelt. Damit müssen rückwirkend die Zinsläufe seit dem Jahr 2019 angepasst werden. Daraus ergeben sich rückstellungsrelevante Zahlungsverpflichtungen der Stadt. Allerdings wurde die Änderung bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 softwareseitig noch nicht umgesetzt, weshalb eine belastbare Aussage zur Höhe der Zahlungsverpflichtung nicht möglich ist. Insgesamt wird aber nicht von einem wesentlichen Betrag ausgegangen. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde deshalb in 2022 auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet. Der Sachverhalt bestand am Bilanzstichtag unverändert fort. Die Rückrechnung der Zinsen ist bei Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023 abgeschlossen, weshalb auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet wurde.

Neu gebildet wurde in 2022 eine Rückstellung i. H. v. 177.343,72 EUR für gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen. Im Jahr 2023 wurde die Betriebsprüfung bei der WAB Coswig GmbH zum Abschluss gebracht. Im Ergebnis muss die Stadt zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung Straßenentwässerungsanteile für die Jahre 2021 und 2022 nachzahlen. Künftig sind diese jährlich neu zu kalkulieren. Nach dem Imparitätsprinzip war hierfür mit dem Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung zu bilden, diese wird fortgeführt.

Zusätzlich wurden Rückstellungen für offene Grunderwerbskosten gebildet. Diese entsprechen den voraussichtlichen Lasten aus dem Erwerb der Vermögensgegenstände, bei denen zwar das wirtschaftliche Eigentum, jedoch nicht das zivilrechtliche Eigentum besteht. Darüber

hinaus wurde eine Rückstellung für eventuelle Teilansprüche ehemaliger jüdischer Eigentümer fortgeführt. Rückstellungen für Bürgschaften, für Deponienachsorge, für Altlasten oder sonstige Umweltschutzmaßnahmen wurden nicht gebildet bzw. mussten nicht gebildet werden.

Eine Rückstellung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnlichen Rechtsgeschäften ist mangels Inanspruchnahme der Stadt aus bestehenden Bürgschaftsverträgen nicht auszuweisen.

Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen wurden für drohende Zinszahlungen aus nicht fristgemäß verwendeten Fördermitteln sowie für drohende Fördermittlrückforderungen gebildet.

Im Haushaltsjahr 2023 konnten Rückstellungen im Saldo i. H. v. 346,1 TEUR aufgelöst werden, so dass die Bilanzposition auf 2.981,6 TEUR gesunken ist.

3.2.2.2 Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten

(Angaben in EUR)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Verbindlichkeiten	7.592.487,73	4.907.654,67	3.701.978,98	3.260.349,08	4.115.989,50
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.997,28	38.052,64	20.540,08	46.991,33	11.802,94

Die **Verbindlichkeiten** sind als Fremdkapital mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert. Eine der wichtigsten Positionen ist hierbei typischerweise die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen durch Zahlungsvereinbarungen bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder Investitionen. In den sonstigen Verbindlichkeiten werden auch die Verpflichtungen aus der Verwendung der zugesagten Zuwendungen und Zuschüsse ausgewiesen.

Da die Stadt im Haushaltsjahr 2019 alle bestehenden Kreditverbindlichkeiten getilgt hat, werden seit dem Jahresabschluss 2020 keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mehr ausgewiesen. Verbindlichkeiten aus wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften werden mangels bestehender Verpflichtungen ebenfalls nicht ausgewiesen. Die offenen Restbeträge der Leasinggeschäfte für Fahrzeuge sowie aus dem Rathausvertrag sind als laufender Aufwand verbucht, da die so finanzierten Gegenstände dem Leasinggeber/Vertragspartner wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind durch Einzelaufstellungen (OP-Listen) belegt.

Insgesamt sind die Verbindlichkeiten in 2023 um 2.684,8 TEUR deutlich aufgewachsen und betragen per 31.12.2023 nunmehr 7.592,5 TEUR. Der Aufwuchs begründet sich im Wesentlichen durch vorliegende und buchungspflichtige Zuwendungsbescheide (vgl. Position Sonstige Verbindlichkeiten), bei denen die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Die Gliederung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten ist der dem Jahresabschluss beigefügten Verbindlichkeitenübersicht mit Stand zum 31.12.2023 zu entnehmen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden i. H. v. 5,0 TEUR gebildet, um eine periodengerechte Darstellung von Erträgen in Folgejahren zu ermöglichen. Sie enthalten Vorauszahlungen für Leistungen, die wirtschaftlich einem Folgejahr zuzuordnen sind (z. B. Zuschüsse, Mieten und Erbbaupachten). Sie werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Zuordnung ergebniswirksam aufgelöst.

3.2.3 Fehlbetrag nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO

Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO darf ein Fehlbetrag, welcher aus dem im Haushaltsjahr auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstanden ist, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals, einschließlich notwendiger Korrekturen, nicht unterschritten werden.

Diese im Jahr 2018 neu aufgenommene Regelung soll die Erlangung des Haushaltsausgleichs erleichtern und ein Hineinwachsen in das doppelte System ermöglichen. Grundsätzlich handelt es sich bei der Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital um ein Wahlrecht. Dieses soll aber nicht uneingeschränkt zur Anwendung kommen, da ein Verzehr des Basiskapitals stets auch in Zusammenhang mit einem Vermögensverlust zu sehen ist.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde der sich aus Altabschreibungen ergebende Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 129,3 TEUR mit dem Basiskapital verrechnet. Der Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen beträgt tatsächlich 672,8 TEUR. Da sich im Sonderergebnis jedoch ein Überschuss ergibt (543,5 TEUR), darf nur der saldierte Betrag mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Übersicht ist dem Anhang als Anlage (vgl. Anlage 2.7) beigelegt.

Vom Wahlrecht nach § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO macht die Stadt keinen Gebrauch.

4 Weitere Angaben zum Jahresabschluss

4.1 Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit des Vermögens (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO)

Über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Bilanz ausgewiesenen Vermögens sind nicht bekannt.

4.2 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind nach § 46 SächsKomHVO unter der Vermögensrechnung anzugeben und im Anhang zu erläutern. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus Kreditaufnahmen aus wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften werden bei den Bilanzpositionen dargestellt und erläutert.

Bürgschaften

Die Stadt hat genehmigte Ausfallbürgschaften mit einem Nominalwert von 6.084,8 TEUR, welche noch aktiv sind. Zum 31.12.2023 beträgt der restliche Haftungsbetrag 1.294,0 TEUR. Eine Übersicht ist dem Jahresabschluss beigelegt (vgl. Anlage 2.5).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Per 31.12.2023 weist die Stadt Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von Null EUR aus. Damit änderte sich der Bestand auch im Jahr 2023 nicht. Die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden vollständig als laufender Sachaufwand abgebildet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Für Pkw bestehen Leasingverträge, die aufgrund ihrer Struktur nicht als „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften“ auszuweisen sind. In der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Eckdaten dieser Verträge aufgeführt.

Vertrag	Anzahl der Verträge	Gesamtwert in EUR	Anfangsbestand 01.01.2023 in EUR	Zunahme 2023 in EUR	Abnahme 2023 in EUR	Endbestand 31.12.2023 in EUR
Leasing Pkw	4	40.698,72	19.539,80	0,00	10.238,76	9.301,04

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die 4 Verträge aus dem Vorjahr fortgeführt, entsprechend sind die Vorbelastungen aus den Leasingverträgen wieder gesunken.

Zum 31.12.2023 bestanden Leasingverträge in einem Volumen von 37,8 TEUR für sog. „Jobbikes“ (vgl. Vorlage VO/0259/21/SR).

Darüber hinaus bestehende Miet- und Pachtverträge wurden bei der Haushaltsplanung in der laufenden Verwaltung berücksichtigt und sind im Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind und auch nicht unter der Vermögensrechnung anzugeben sind, die jedoch für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht.

Ermächtigungsübertragungen

Die im Jahresabschluss 2023 gebildeten und in das Jahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen sind der dem Anhang beigefügten Übersicht zu entnehmen. Der Stadtrat wurde darüber bereits mittels Informationsvorlage VO/0495/24/IFO informiert. Der Übertrag von Ermächtigungen unterliegt bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses und auch darüber hinaus weiteren Anpassungen (Zugänge, Abgänge). In der beigefügten Übersicht sind die Ermächtigungen bei Aufstellung des Jahresabschlusses enthalten, deren Leistungszeitraum nach dem 01.01.2024 liegt. Alle anderen Haushaltsreste waren dem Jahr 2023 wirtschaftlich zuzuordnen und sind als offene Posten in den Positionen Forderungen und Verbindlichkeiten auszuweisen. Diese übertragenen Haushaltsermächtigungen wurden mittels des Buchungsmerkmals „Reste OP“ haushaltsmäßig im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt und nach 2024 als offene Posten übertragen. Sie fließen analog zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen in den fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2024 ein und erhöhen die verfügbaren Mittel.

Insgesamt wurden aus dem Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltsermächtigungen übertragen (ohne OP):

Einzahlungen investiv:	7.749.274,28 EUR
Auszahlungen investiv	14.912.952,79 EUR
Erträge/laufende Einzahlungen	614.729,57 EUR
Aufwendungen/laufende Auszahlungen	2.040.882,63 EUR

4.3 Rechtlich selbstständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen

Die Stadt führt keine rechtlich selbstständige Stiftung. Bei der Alfred-Prescher-Stiftung handelt es sich um eine nichtrechtsfähige Stiftung in der Verwaltung der Stadt. Das Stiftungsvermögen wird treuhänderisch durch die Stadt verwaltet.

Das Stiftungsvermögen betrug zum Bilanzstichtag 160.742,47 EUR.

4.4 Verpflichtungen gegenüber organisatorisch oder rechtlich verselbstständigten Einheiten nach § 88b Abs. 1 Satz 3 SächsGemO

Es bestehen keine über die Bilanz oder die bereits offengelegten Angaben im Anhang hinausgehenden Verpflichtungen aus Finanzgeschäften und Zuwendungen gegenüber Eigenbetrieben und anderen Rechtseinheiten. Die Finanzbeziehungen der Stadt mit den städtischen Gesellschaften und Beteiligungen werden darüber hinaus umfassend im Beteiligungsbericht erläutert, welcher öffentlich einsehbar ist.

4.5 Sonstige Sachverhalte

Gemäß § 52 Abs. 2 Ziffer 12 SächsKomHVO sind ferner sonstige Sachverhalte anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, wenn diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, sind nicht bekannt.

4.6 Umsetzung der Beanstandungen aus den Berichten der Rechnungsprüfung

Aus den Prüfungsberichten des Rechnungsprüfungsamtes der vergangenen Jahre ergaben sich einige Beanstandungen hinsichtlich der richtigen Zuordnung von Konten, der Zuordnung von Sachverhalten zu einzelnen Konten und der Aktualität der örtlichen Bilanzierungsvorschriften. Die Fehler basieren weitgehend noch aus den Einführungsjahren der Doppik. Aufgrund des frühen Umstellungszeitpunktes der Stadt lagen zum Teil noch keine gesetzlichen Regelungen vor. Später in Kraft gesetzte Regelungen wurden nicht immer zeitnah umgesetzt. Im Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 wurde mit der Aufarbeitung der Beanstandungen begonnen. Da das Haushaltsjahr 2023 bei Vorlage des Prüfungsberichtes für das Jahr 2022 bereits abgelaufen war, wurden die Änderungen nicht mehr rückwirkend umgesetzt, sondern gelten ab dem Haushaltsjahr 2024 bzw. können erst in künftigen Jahren umgesetzt werden. Leider konnten nicht alle Beanstandungen zeitnah umgesetzt werden. Damit bleiben die Beanstandungen im Jahresabschluss 2022 und 2023 bestehen. Da sie im Wesentlichen formaler Art sind, wirken sie sich jedoch nicht auf ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt aus.

Im Jahr 2023 wurden insbesondere folgende Änderungen veranlasst bzw. werden die örtlichen Regelungen dafür derzeit erarbeitet und stehen kurz vor der Unterzeichnung:

- Überarbeitung des Kontenplanes, insbesondere in den Kontenklassen bzw. -gruppen 3, 01, 15, 16, 50 sowie hinsichtlich der im Einzelfall erforderlichen Bereichsabgrenzungen (Umsetzung ab Haushaltsjahr 2024);
- Fortschreibung der Dienstanweisung zum Inventar, insbesondere hinsichtlich der Regelungen zu Aktivierung von Vermögensgegenständen einschließlich der Zuschüsse für Investitionen und der Zuordnung von Sonderposten sowie der Abgrenzung von einzelnen Bilanzpositionen (u. a. Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen) sowie der Nutzungsdauern (Inkrafttreten in 2024 vorgesehen);
- Anpassung der Regelungen zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten an die mit dem Jahressteuergesetz 2022 in Kraft getretene Regelung des § 5 Abs. 5 Satz 2 EStG. Damit werden Rechnungsabgrenzungsposten künftig nur noch gebildet, wenn der abgrenzungspflichtige Betrag die Wertgrenze von 800,00 EUR überschreitet (im Entwurf der Dienstanweisung bereits umgesetzt);
- Überprüfung der Festwerte, u. a. Ausstattung Feuerwehren, und Fortschreibung der örtlichen Bewertungsvorschriften hierzu, u. a. Baumbestand (bereits erledigt);
- Zuordnung der Vermögensgegenstände aus dem Digitalpakt wird mit der Abrechnung der Fördermittel korrigiert (Erledigung voraussichtlich Ende 2024).

Die Beanstandungen sollten daher spätestens mit dem Jahresabschluss 2024 ausgeräumt sein.

Coswig, den 30.08.2024



Thomas Schubert
Oberbürgermeister

Anlagenübersicht 2023

16.08.2024 11:15:20
Nutzer: 00116 Trommer

01 Stadtverwaltung Coswig

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschreibungen in 2023	Auflösungen	Zuschreibungen in 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2022	am 31.12.2023
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.100.514,27	32.342,06	117.191,04	0,00	1.015.665,29	979.625,57	57.288,33	117.190,04	0,25	919.723,61	120.888,70	95.941,68
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	8.318.030,30	724.143,88	98.288,29	2.929,42	8.946.815,31	4.584.456,42	588.700,51	98.153,29	0,00	5.075.003,64	3.733.573,88	3.871.811,67
1.3 Sachanlagevermögen	172.116.877,36	6.349.425,15	2.714.465,21	-4.330,76	175.747.506,54	75.538.842,68	3.792.902,95	2.502.697,36	13,05	76.829.035,22	96.590.839,56	98.918.471,32
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	4.469.197,69	26.113,64	97.578,24	4.978,10	4.402.711,19	671.491,17	29.799,19	0,00	0,00	701.290,36	3.810.511,40	3.701.420,83
1.3.1.1 Grünflächen	2.602.279,97	26.092,55	3.632,70	0,00	2.624.739,82	618.697,10	14.011,79	0,00	0,00	632.708,89	1.983.582,87	1.992.030,93
1.3.1.2 Ackerland	473.549,19	0,00	0,00	-1.391,12	472.158,07	6.266,83	121,88	0,00	0,00	6.388,71	467.282,36	465.769,36
1.3.1.3 Wald und Forsten	74.869,38	0,00	0,00	0,00	74.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.869,38	74.869,38
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	379.241,46	0,00	0,00	-1.758,83	377.482,63	4.783,80	4.744,79	0,00	0,00	9.528,59	374.457,66	367.954,04
1.3.1.5 Gewässer	237.605,19	0,00	0,00	0,00	237.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.605,19	237.605,19
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	701.652,50	21,09	93.945,54	8.128,05	615.856,10	41.743,44	10.920,73	0,00	0,00	52.664,17	672.713,94	563.191,93
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	76.871.854,83	0,00	0,00	259.378,67	77.131.233,50	27.028.901,30	1.606.946,35	0,00	0,00	28.630.565,92	49.842.953,53	48.500.667,58
1.3.2.1 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	14.119.838,81	0,00	0,00	47.675,06	14.167.513,87	4.697.592,22	290.207,76	0,00	0,00	4.987.799,98	9.422.246,59	9.179.713,89
1.3.2.3 Schulen	39.803.884,28	0,00	0,00	-2.692.789,88	37.111.094,40	16.378.079,61	816.190,31	0,00	0,00	15.536.847,44	23.425.804,67	21.574.246,96
1.3.2.4 Kulturanlagen	3.711.477,66	0,00	0,00	0,00	3.711.477,66	967.955,96	62.202,69	0,00	0,00	1.030.158,65	2.743.521,70	2.681.319,01
1.3.2.5 Sportanlagen	12.375.984,79	0,00	0,00	2.895.321,55	15.271.306,34	2.871.663,97	348.947,58	0,00	0,00	4.872.752,30	9.504.320,82	10.398.554,04
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	16.552,11	0,00	0,00	0,00	16.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,11	16.552,11
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	6.844.117,18	0,00	0,00	9.171,94	6.853.289,12	2.113.609,54	89.398,01	0,00	0,00	2.203.007,55	4.730.507,64	4.650.281,57
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.713.750,33	41.430,11	2.370.208,12	491.682,80	79.876.655,12	43.192.125,72	1.691.877,18	2.322.498,86	9,88	42.561.494,16	38.521.624,61	37.315.160,96
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.749.118,21	0,00	0,00	0,00	1.749.118,21	514.889,58	20.606,48	0,00	0,00	535.496,06	1.234.228,63	1.213.622,15
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	11.443,51	0,00	0,00	0,00	11.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,51	11.443,51
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	853,48	0,00	0,00	0,00	853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,48	853,48
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.046.786,88	41.430,11	2.370.208,12	491.682,80	77.209.691,67	42.352.964,25	1.650.257,88	2.322.498,86	9,88	41.680.713,39	36.693.822,63	35.528.978,28
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	905.548,25	0,00	0,00	0,00	905.548,25	324.271,89	21.012,82	0,00	0,00	345.284,71	581.276,36	560.263,54
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	13.082,85	0,00	0,00	0,00	13.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,85	13.082,85
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.680.119,62	100.769,09	1,00	107.959,72	4.888.847,43	3.020.810,77	210.244,46	1,00	0,00	3.293.676,88	1.659.308,85	1.595.170,55
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.845.814,09	368.858,09	180.444,89	-31.257,02	3.002.970,27	1.625.513,72	254.035,76	180.197,50	3,17	1.642.007,89	1.220.300,37	1.360.962,38
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.523.057,95	5.812.254,22	66.232,96	-837.073,03	6.432.006,18	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	1.523.057,95	6.432.006,17
1.4 Finanzanlagevermögen	59.405.222,50	2.177.260,71	552.620,31	0,00	61.029.862,90	46.026,22	0,00	0,00	0,00	46.026,22	59.359.196,28	60.983.836,68
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.011.403,60	43.693,06	0,00	0,00	28.055.096,66	40.784,48	0,00	0,00	0,00	40.784,48	27.970.619,12	28.014.312,18
1.4.2 Beteiligungen	17.824.520,82	216.452,70	285.784,91	0,00	17.755.188,61	5.241,74	0,00	0,00	0,00	5.241,74	17.819.279,08	17.749.946,87
1.4.3 Sondervermögen	3.662.298,55	267.114,95	1,00	0,00	3.929.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.298,55	3.929.412,50
1.4.4 Ausleihungen	9.748.999,53	1.650.000,00	266.834,40	0,00	11.132.165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748.999,53	11.132.165,13
1.4.5 Wertpapiere	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
Summe	240.940.644,43	9.283.171,80	3.482.564,85	-1.401,34	246.739.850,04	81.148.950,89	4.438.891,79	2.718.040,69	13,30	82.869.788,69	159.804.498,42	163.870.061,35

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2023	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2023
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.077.186,06	7.507.920,07	4.113,79	0,00	7.512.033,86
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	126.050,59	137.328,17	0,00	0,00	137.328,17
1.2 Steuerforderungen	1.299.985,58	957.962,24	0,00	0,00	957.962,24
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	3.542.063,44	6.252.133,95	0,00	0,00	6.252.133,95
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	109.086,45	160.495,71	4.113,79	0,00	164.609,50
2. Privatrechtliche Forderungen	253.793,81	271.260,58	0,00	0,00	271.260,58
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.030,49	28.555,74	0,00	0,00	28.555,74
3. Summe aller Forderungen	5.330.979,87	7.779.180,65	4.113,79	0,00	7.783.294,44

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende
	2023	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	2023
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	876.419,13	966.738,13	30.823,80	0,00	997.561,93
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219.431,03	212.500,87	0,00	0,00	212.500,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.811.804,51	6.382.424,93	0,00	0,00	6.382.424,93
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.907.654,67	7.561.663,93	30.823,80	0,00	7.592.487,73

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	360,8	1.426,5	1.153,3
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	1.250,3	1.535,2	1.462,7
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	496,3	266,9	274,5
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	114,4	99,1	91,0
Gesamtsumme	2.221,8	3.327,7	2.981,6

Nachweis über die von der Großen Kreisstadt Coswig übernommenen Ausfallbürgschaften
Stand per 31.12.2023
 alle Angaben in EUR

Lfd. Nr.	Beschluß-Nr.	Bürgschaftsnehmer	Grund der Bürgschaft	Nominalbetrag	Restbetrag zum Stichtag
1 - 64		zurückerhalten			
65	98/0668	Kulturbetriebsgesellschaft Meißen Land mbH	Gewährleistung der Finanzierungsbereitschaft	153.387,64	153.387,64
66/1	98/0675	Technische Werke Coswig GmbH	Rathausersatzbau	2.530.894,81	443.995,17
66/2 - 67		zurückerhalten			
68	99/0796	JuCo Jugendarbeit Coswig gGmbH	Gewährleistung der Finanzierungsbereitschaft	102.258,38	93.480,17
69 - 71		zurückerhalten			
72	0424/18	Evangelische Schule Coswig gGmbH	Finanzierungsanteil Sanierung Schulstandort West	887.505,32	603.111,24
73	351/22	Technische Werke Coswig GmbH	Solarkollektoranlage	2.410.789,00	0,00
				<u>6.084.835,15</u>	<u>1.293.974,22</u>

Teil 1 - Investitionen

Produkt	Konto	Projekt	Bereich	Bemerkung	Auszahlungen in Euro	Einzahlungen in Euro
111330	003250	811420	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Neusörnwitz Gewerbegebiet Grenzstraße	80.526,00	0,00
111330	111400	811420	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	Straßenentwässerungsanteil Hochwasserpumpwerk Kötzitz	392.790,00	0,00
111350	091010	200300	Liegenschaften	GG Grenzstraße	20.000,00	0,00
111350	091010	400195	Liegenschaften	B-Plan An der Börse	23.500,00	0,00
111350	091010	400720	Liegenschaften	B-Plan Jaspisstraße	1.500,00	0,00
111350	091010	400780	Liegenschaften	Wendehammer Kamerunweg	10.000,00	0,00
111350	091010	401210	Liegenschaften	Grundstücksverkauf B-Plan Sandleite	29.224,03	0,00
111350	091010	482000	Liegenschaften	Grunderwerb	15.737,17	0,00
111355	074226	311010	Gebäudemanagement	Notstromaggregat	15.000,00	0,00
111355	096010	311010	Gebäudemanagement	Photovoltaikanlage - Rathaus	139.364,98	0,00
111660	001200	123000	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	Softwarelösung OZG Bauantrag	12.000,00	0,00
111660	001200	123000	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	Lizenzen für mobiles Arbeiten	5.600,00	0,00
111660	074223	123000	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	Speicheraufrüstung	7.270,90	0,00
111660	091000	123000	Zentrale und dezentrale Rechentechnik	Interflex-Installation	76.515,46	0,00
126000	061200	101010	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Zulassung Mannschaftstransportwagen	35,00	0,00
126000	091000	121010	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Gasmesstechnik	2.427,15	0,00
126000	096010	341010	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Photovoltaikanlage - Feuerwehr	41.029,67	0,00
211110	001200	932111	GS Mitte	Digitalpakt - Software	17.730,00	0,00
211110	074223	932111	GS Mitte	Digitalpakt - Server	4.068,59	0,00
211110	001200	321015	GS Mitte	Software Reserve	10.000,00	0,00
211110	071130	321015	GS Mitte	Hochschränke	2.741,79	0,00
211110	074222	932111	GS Mitte	Digitalpakt	3.195,24	0,00
211110	211311	932220	GS Mitte	FM Brücken II		26.656,33
211110	211711	932111	GS Mitte	FM Digitalpakt - Hardware		115.650,00
211130	096010	785110	GS Brockwitz	Sportplatz, Leistungsphase 9	3.097,53	0,00
211130	211711	932121	GS Brockwitz	FM Digitalpakt - Hardware		61.600,00
211150	211311	932131	GS West	Digitalpakt - FM Hochbau		16.350,00
215110	001200	932211	Leonhard-Frank-OS	Digitalpakt - Software	20.000,00	0,00
215110	074223	932211	Leonhard-Frank-OS	Digitalpakt - Server	5.981,77	0,00
215110	091000	322015	Leonhard-Frank-OS	Ausstattung Lehrküche	36.405,00	0,00
215110	211311	932211	Leonhard-Frank-OS	FM Digitalpakt - Hochbau		700,00
215110	211711	932211	Leonhard-Frank-OS	FM Digitalpakt - Hardware		63.000,00
215110	211717	322015	Leonhard-Frank-OS	Versicherungsleistungen		20.951,14
215120	096010	322020	OS Kötzitz	Einbau Zeitschaltung an Eingangstüren	4.552,13	0,00
215120	074222	322030	OS Kötzitz	Ausstattung Altes Rathaus	16.000,00	0,00
215120	091010	322030	OS Kötzitz	Photovoltaikanlage	60.000,00	0,00
215120	096010	322030	OS Kötzitz	Sanierung Altes Rathaus	1.261.905,75	0,00
215120	096010	932211	OS Kötzitz	Digitalpakt - Hochbau	103.448,53	0,00
215120	211311	932211	OS Kötzitz	Digitalpakt - FM Hochbau		89.300,00
215120	211711	932211	OS Kötzitz	Digitalpakt - FM Ausstattung		49.500,00
281000	003250		Kulturförderung	Neukonzeption Dauerausstellung	1.724,61	0,00
281000	096010	311040	Kulturförderung	Musikschule, Leistungsphase 9	4.779,13	0,00
365220	096010	331021	Kita Spitzgrundspatzen	2 zusätzliche Rettungswege	30.897,04	0,00
365294	096010		Kita Familiengarten	Wiederherstellung der Trinkwasserqualität	80.000,00	0,00
365294	096020	331120	Kita Familiengarten	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00
424110	096010	220040	Sportplätze	Kegelbahn Brockwitz	69.722,75	0,00
424110	096020	220010	Sportplätze	Sportplatz Kahlhügelweg - Kunstrasenspielfeld	256.711,88	0,00
424110	211311	220010	Sportplätze	FM Sportplatz Kahlhügelweg - Kunstrasenspielfeld		100.000,00
424120	091010	323014	Sporthalle Gymnasium	Photovoltaikanlage	58.791,17	0,00
424130	096010		Sporthalle am Förderschulzentrum	Leistungsphase 9	969,31	0,00

Teil 1 - Investitionen

Produkt	Konto	Projekt	Bereich	Bemerkung	Auszahlungen in Euro	Einzahlungen in Euro
424130	096020		Sporthalle am Förderschulzentrum	Entwicklungspflege Außenanlage	11.916,34	0,00
511110	096020	200300	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für GG Kötitz	60.000,00	0,00
511110	212900	200300	Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	Erschließungsbeiträge GG Kötitz		125.000,00
511180	096010	43100	WEP	Beratungsleistungen	16.146,00	0,00
511180	211411	43100	WEP	FM Beratungsleistungen		10.764,00
541010	038110	481000	Gemeindestraßen	rückständiger Grunderwerb	71.585,79	0,00
541010	038540	420205	Gemeindestraßen	Beschilderung Radrouten	25.966,01	0,00
541010	211412	420205	Gemeindestraßen	FM - Beschilderung Radrouten		3.518,01
541010	062320	430217	Gemeindestraßen	Bike&Ride-Platz Bahnhofsvorplatz	8.000,00	0,00
541010	211410	430217	Gemeindestraßen	FM Bike&Ride-Platz Bahnhofsvorplatz		6.000,00
541010	211413	430217	Gemeindestraßen	Anteil VVO Bike&Ride-Platz Bahnhofsvorplatz		1.200,00
541010	062320	430218	Gemeindestraßen	Bike&Ride-Platz Haltepunkt Neusörnnewitz	154.000,00	0,00
541010	211410	430218	Gemeindestraßen	FM Bike&Ride-Platz Haltepunkt Neusörnnewitz		115.500,00
541010	211413	430218	Gemeindestraßen	Anteil VVO Bike&Ride-Platz Haltepunkt Neusörnnewitz		23.100,00
541010	096020	400210	Gemeindestraßen	An der Lockwitz	239,72	0,00
541010	096020	400280	Gemeindestraßen	Berliner Straße	228.737,22	0,00
541010	096020	400360	Gemeindestraßen	Brunnenweg	2.904,49	0,00
541010	096020	400390	Gemeindestraßen	Dresdner Straße	123.675,94	0,00
541010	096020	400430	Gemeindestraßen	Elbgaustraße	4.814,58	0,00
541010	096020	400710	Gemeindestraßen	Industriestraße	5.584,41	0,00
541010	211411	400710	Gemeindestraßen	FM Industriestraße		265.211,00
541010	096020	400740	Gemeindestraßen	Johannesstraße	612.638,40	0,00
541010	096020	400960	Gemeindestraßen	Moritzburger Straße	296.263,89	0,00
541010	211411	400960	Gemeindestraßen	FM Moritzburger Straße		304.686,56
541010	211412	400960	Gemeindestraßen	Anteil anderer Gemeinden Moritzburger Straße		58.136,29
541010	096020	401010	Gemeindestraßen	Neucoswiger Straße	24.372,75	0,00
541010	096020	401200	Gemeindestraßen	Salzstraße	60.000,00	0,00
541010	096020	401370	Gemeindestraßen	Steinstraße	41.486,99	0,00
541010	096020	401460	Gemeindestraßen	Weinböhlaer Straße	33.458,43	0,00
541010	096020	401470	Gemeindestraßen	Weststraße	6.286,84	0,00
541010	096020	401490	Gemeindestraßen	Wettinstraße	4.014,45	0,00
541010	096020	405010	Gemeindestraßen	Westliche Umgehungsstraße	854.056,30	0,00
541010	096020	430201	Gemeindestraßen	Parkplatz Rathaus	26.013,52	0,00
541010	096020	441090	Gemeindestraßen	Brücke Schiffsmühle	250.000,00	0,00
541010	096020	441110	Gemeindestraßen	Brücke Sörnewitzer Straße	221.822,69	0,00
541010	211411	441110	Gemeindestraßen	FM Brücke Sörnewitzer Straße		309.911,92
541010	211412	441110	Gemeindestraßen	Anteil anderer Gemeinden Brücke Sörnewitzer Straße		83.007,03
541010	096020	450060	Gemeindestraßen	Bushaltestelle Elbgaustraße	1.000,76	0,00
541010	096020	470020	Gemeindestraßen	Kanalbegleitende Maßnahmen	15.000,00	0,00
541010	211411	405010	Gemeindestraßen	FM Westliche Umgehungsstraße		622.429,00
541010	211417	400810	Gemeindestraßen	WGC-Zuschuss Kiefernstraße		11.728,64
551010	091010	240016	Grün- und Parkanlagen	Baumpflanzungen	42.790,81	0,00
551020	091010	230032	Spiel- und Bolzplätze	Rollsportanlage Weinböhlaer Straße	507.878,92	0,00
551020	211310	230032	Spiel- und Bolzplätze	FM Rollsportanlage Weinböhlaer Straße		103.863,00
551020	091010	230034	Spiel- und Bolzplätze	Motorikspielplatz Weinböhlaer Straße	318.589,31	0,00
551020	211310	230034	Spiel- und Bolzplätze	FM Motorikspielplatz Weinböhlaer Straße		114.739,00
551020	091010	230050	Spiel- und Bolzplätze	Austausch Spielgeräte Spielplatz Friedewaldstraße	25.000,00	0,00
552000	096020	620011	Öffentliche Gewässer	Altarm am Lockwitzbach	50.000,00	0,00
552003	091010	630050	Hochwasserschutz	Haushebung Brockwitz Anzahlungen	4.075.277,97	
552003	211210	630050	Hochwasserschutz	FM Bund Haushebung Brockwitz Anzahlungen		2.087.936,00

Teil 1 - Investitionen

Produkt	Konto	Projekt	Bereich	Bemerkung	Auszahlungen in Euro	Einzahlungen in Euro
552003	211211	630050	Hochwasserschutz	FM Land Haushebung Brockwitz Anzahlungen		2.087.936,00
571000	096020	20020	Wirtschaftsförderung	GG EWS	163.536,59	0,00
571000	091010	200400	Wirtschaftsförderung	Grunderwerb - GG Grenzstraße	11.728,65	0,00
571000	096020	200400	Wirtschaftsförderung	GG Grenzstraße	2.896.124,38	0,00
571000	211411	200400	Wirtschaftsförderung	FM - GG Grenzstraße		865.646,00
571000	211415	200400	Wirtschaftsförderung	Eigenanteil EKDC - GG Grenzstraße		5.254,36
571000	096020	200500	Wirtschaftsförderung	GG Cliebener Straße	635.100,00	0,00
573000	062100	129020	Markt	Stromanschluss vor Museum	10.280,35	0,00
575000	038540	210000	Tourismusförderung	Beschilderung Weinwanderweg, Schaukästen Elberadweg	12.000,00	0,00
575000	038540	210021	Tourismusförderung	Informationstafeln Karrasrundweg	8.000,00	0,00
575000	091010	210015	Tourismusförderung	Golfanlage Campingplatz Kötitz	56.417,71	0,00
				Summe	14.912.952,79	7.749.274,28

Teil 2 - Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Projekt	Bereich	Bemerkung	Auszahlungen in Euro	Einzahlungen in Euro
111220	426120		Personalangelegenheiten	Erwerb EU-Fernpilotenzeugnis	677,71	0,00
111310	443181		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Kostenanteil für Rechtsberatung der Interessengemeinschaft Greensill- Geschädigte, rechtliche Beratung Prüfung durch RH	18.150,55	0,00
111350	348800		Liegenschaften	Erstattung Vermessungskosten GG EWS	0,00	5.085,35
111350	443181		Liegenschaften	Vermessung Grundstücke Jaspisstraße	35.000,00	0,00
111355	425300		Gebäudemanagement	Erwerb von Bürostühlen	625,46	0,00
111660	426120		Zentrale und dezentrale Rechentechnik	Erwerb EU-Fernpilotenzeugnis	800,00	0,00
122110	422110		Ortspolizeibehörde	Herstellen Verkehrssicherheit Langer Graben	1.190,00	0,00
122110	422110		Ortspolizeibehörde	Herstellen Verkehrssicherheit Boselfelsen	2.975,00	0,00
122110	426120		Ortspolizeibehörde	Erwerb EU-Fernpilotenzeugnis	800,00	0,00
122110	427191		Ortspolizeibehörde	Entfernung von Graffiti	11.349,73	0,00
122210	426120		Personenstandswesen	Allgemeines Personenstandsrecht	505,00	0,00
122210	443171		Personenstandswesen	Allgemeines Personenstandsrecht	760,00	0,00
126000	421105		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Mängelbeseitigung Blitzschutz	10.562,09	0,00
126000	426110		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Schutzausrüstung	9.683,98	0,00
126000	426120		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Erwerb EU-Fernpilotenzeugnis	2.400,00	0,00
126000	426120		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Erwerb EU-Fernpilotenzeugnis sowie weitere Führerscheine	8.047,84	0,00
126000	427194		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Kameradschaftspflege (Spende)	2.800,00	0,00
211110	314109	932111	GS Mitte	FM Digitalpakt - GWG		18.450,00
211110	314109	932220	GS Mitte	FM Brücken II		66.482,30
211110	421100		GS Mitte	Modernisierung Bewegungsmelder	722,50	0,00
211110	421105		GS Mitte	Sanierung Putzschäden	3.337,00	0,00
211110	421105		GS Mitte	Austausch Batterieblöcke	3.556,58	0,00
211110	421105		GS Mitte	Sanierung elastischer Fugen	4.776,92	0,00
211110	421109	932220	GS Mitte	Brücken II	25.956,79	0,00
211110	424103		GS Mitte	Beseitigung Mängel Grundreinigung	3.556,58	0,00
211110	424110		GS Mitte	LED Leuchten	3.548,79	0,00
211110	425300		GS Mitte	Schränke	2.064,25	0,00
211110	425302		GS Mitte	Schülertische und Schülerstühle	7.266,04	0,00
211110	425319	932111	GS Mitte	Digitalpakt GWG	4.272,65	0,00
211110	427150		GS Mitte	Ganztagsschulprojekte	1.494,07	0,00
211130	314109	932121	GS Brockwitz	FM Digitalpakt - GWG		21.600,00
211130	427150		GS Brockwitz	Ganztagsschulprojekte	1.980,12	0,00
211130	427600		GS Brockwitz	Gestaltung Schulgarten (Spende)	500,00	0,00
211150	421100		GS West	Neuverglasung Rauchschutztür	662,83	0,00
211150	421105		GS West	turnusmäßiger Tausch Brandmelder	8.571,82	0,00
211150	427150		GS West	Ganztagsschulprojekte	637,87	0,00
215110	314109	932211	Leonhard-Frank-OS	FM Digitalpakt - GWG		13.050,00
215110	421100		Leonhard-Frank-OS	Dachreparatur	896,11	0,00
215110	421100		Leonhard-Frank-OS	Baumpflegemaßnahmen etc.	5.062,46	0,00
215110	421105		Leonhard-Frank-OS	Sanierung alte Schule	249.828,08	0,00
215110	421105		Leonhard-Frank-OS	Sanierung alte Schule	40.267,96	0,00
215110	421105		Leonhard-Frank-OS	Ertüchtigung Deckenschott	8.871,88	0,00
215110	427150		Leonhard-Frank-OS	Ganztagsschulprojekte	11.406,88	0,00
215120	314109	932211	OS Kötz	Digitalpakt - FM GWG		43.100,00
215120	314109	932220	OS Kötz	FM Brücken II		78.999,18
215120	421105		OS Kötz	Erneuerung Zimmertüren	4.759,76	0,00
215120	421105		OS Kötz	Abbruch Baracke Einbau Scharfschaltung	70.379,92	0,00
215120	421109	932220	OS Kötz	Brücken II	1.810,49	0,00
215120	425302		OS Kötz	Beschaffung Stühle	2.001,20	0,00
215120	427150		OS Kötz	Ganztagsschulprojekte	17.120,70	0,00
217100	421100		Gymnasium	Erneuerung Brandmeldeanlage	3.564,88	0,00
217100	421100		Gymnasium	offene Elektroarbeiten	838,06	0,00

Teil 2 - Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Projekt	Bereich	Bemerkung	Auszahlungen in Euro	Einzahlungen in Euro
217100	421100		Gymnasium	Erneuerung Lüftungsanlage u. malermäßige Instandsetzung	43.906,92	0,00
217100	425300		Gymnasium	digitale Messwerterfassung	1.990,88	0,00
217100	427600		Gymnasium	Lehrmittel	53,47	0,00
243000	427509		Schulartenübergreifende Maßnahmen	Ausstattung Inklusion	23.462,39	0,00
281000	431870		Kulturförderung	Zuschuss für Sanierung Fenster im Pachtobjekt Boselblick	3.000,00	0,00
365220	421105		Kita Spitzgrundspatzen	Instandsetzung der haupteingangstreppe	21.444,97	0,00
365220	421105		Kita Spitzgrundspatzen	Instandsetzung Terrasse I	41.288,97	0,00
365220	421105		Kita Spitzgrundspatzen	Beseitigung von Lindenwanzen	5.000,00	0,00
365240	421105		Kita Sörnewitzer Kinderwelt	Instandhaltung Fassade, Umgestaltung Zugangsbereich	80.058,36	0,00
365260	421105		Kita Sonnenkäfer	Reparatur Gitterroste von Heizkörpern	1.841,03	0,00
365260	421105		Kita Sonnenkäfer	Elektroarbeiten	5.475,32	0,00
365290	421105		Kita Taubenhaus	Erneuerung Hauptleitung	8.500,00	0,00
365293	421105		Kita Löwenzahn	Reparatur Ablaufrinne	1.611,24	0,00
365294	431891		Kita Familiengarten	Nachzahlung anteiliger Kosten lt. Protokollnotiz	12.534,31	0,00
421000	431850		Förderung des Sports	Zuschüsse	500,00	0,00
424115	421106		Sporthalle GS West	Einbau Zwischenzähler	4.864,60	0,00
424116	421106		Sporthalle GS Brockwitz	Sockelsanierung	2.994,08	0,00
424117	421106		Sporthalle GS West	Einbau Zwischenzähler	8.100,00	0,00
424120	421101		Sporthalle Gymnasium	Aufzugsgurtbänder	3.950,80	0,00
424120	421106		Sporthalle Gymnasium	Dachinstandsetzung	580.000,00	0,00
424130	421106		Sporthalle Förderschulzentrum	Beseitigung Baumängel ohne Gewährleistung	40.320,17	0,00
424130	425301		Sporthalle Förderschulzentrum	Komplettierung Sportgeräte	1.268,83	0,00
511110	443185		Bauleitplanung und Gestaltungsplanung	Bebauungspläne	60.000,00	0,00
511150	443181		Stadtsanierung	Ermittlung von Ausgleichsbeträgen	47.745,13	0,00
511190	443187		Verkehrsplanung	Erstellung Verkehrsplan	22.993,97	0,00
536000	431210		Versorgung mit techn. Informations- u. Telekommunikationsstruktur	Breitband	220.000,00	0,00
541010	426120		Gemeindestraßen	Erwerb EU-Fernpilotenzeugnis	800,00	0,00
541010	443181		Gemeindestraßen	Brückenbewertungen	4.837,95	0,00
551010	421100		Grün- und Parkanlagen	Pflegemaßnahmen DB-AG	9.577,44	0,00
552000	421105		Öffentliche Gewässer	Jahrespflge Lockwitzbach Abschnitt 1	4.522,00	0,00
552000	421105		Öffentliche Gewässer	Baumschnitt- und Baumfällarbeiten Lockwitzbach Abschnitt 2	2.986,90	0,00
552000	421109	620030	Öffentliche Gewässer	Umsetzung Ausgleichsmaßnahme Langer Graben	26.773,56	0,00
561006	314000		Klimaschutzmanagement	FM		8.668,96
561006	443181		Klimaschutzmanagement	Aufwendungen f. Sachverständige	1.471,62	0,00
571000	314100		Wirtschaftsförderung	FM - Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept (GIHK)	0,00	120.589,84
571000	314500		Wirtschaftsförderung	Erträge verbundener Unternehmen - GIHK	0,00	17.396,94
571000	314800		Wirtschaftsförderung	Erträge übriger Bereiche - GIHK	0,00	1.307,00
571000	445500		Wirtschaftsförderung	Projekte - GIHK	107.875,66	0,00
571000	443181		Wirtschaftsförderung	Konzept - GIHK	35.352,90	0,00
571000	426120		Wirtschaftsförderung	Erwerb EU-Fernpilotenzeugnis	800,00	0,00
571000	445700		Wirtschaftsförderung	Werbung an Straßenbahn	3.284,42	0,00
575000	427160		Tourismusförderung	Erneuerung Druck Begrüßungsschilder, Audioguide Karrasrundweg	3.654,19	0,00
611000	312100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bedarfszuweisung Breitband	0,00	220.000,00
				Summe	2.040.882,63	614.729,57

Teil 3 - Offene Posten

Produkt	Konto	Projekt	Bereich	Bemerkung	Auszahlungen in Euro	Einzahlungen in Euro
111330	781500	811420	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	Straßenentwässerungsanteil Regenwasserkanal Neusörnnewitz	20.000,00	
111330	784400	811420	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung	Stärkung Betriebskapital, WAB Coswig mbH	103.500,00	
111350	782100	482000	Liegenschaften	Grunderwerb	320,98	
126000	783200	101010	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Mannschaftstransportwagen	58.158,57	
126000	783200	121010	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Ausrüstung	1.505,28	
126000	785110	341010	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Photovoltaikanlage	2.831,37	
211110	785110	932111	GS Mitte	Hochbau - Digitalpakt	859,53	
211150	785110	932131	GS West	Hochbau - Digitalpakt	194,81	
215110	785110	932211	Leonhard-Frank-OS	Hochbau - Digitalpakt	4.976,86	
215120	785110	322020	OS Kötzitz	Hochbau - Schulgebäude	720,71	
215120	096010	322030	OS Kötzitz	Hochbau - Erweiterungsbau Altes Rathaus	9.404,57	
215120	785110	932221	OS Kötzitz	Hochbau - Digitalpakt	7.728,08	
281000	785110	311040	Kulturförderung	Musikschule	2.375,38	
365294	785110	331120	Kita Familiengarten	Hochbau	17.438,53	
421000	781800	220500	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse	-135,00	
424120	782100	323014	Sporthalle Gymnasium	Photovoltaikanlage	208,83	
424130	785110	220100	Sporthalle am Förderschulzentrum	Hochbau	2.230,02	
511180	785110	43100	Stadtumbau Spitzgrund (WEP)	Beratungsleistungen	3.718,75	
541010	785120	400960	Gemeindestraßen	Moritzburger Straße	1.719,58	
541010	785120	401010	Gemeindestraßen	Neucoswiger Straße	92.749,13	
541010	785120	401490	Gemeindestraßen	Wettinstraße	4.763,72	
541010	785120	405010	Gemeindestraßen	Grüner Westring	46,41	
541010	785120	430208	Gemeindestraßen	Parkplatz Robert-Blum-Straße	293,68	
551010	782130		Grün- und Parkanlagen	Baumpflanzungen	2.344,36	
551020	782100	230032	Spiel- und Bolzplätze	Spielgeräte	1.999,20	
552003	782100	630050	Hochwasserschutz	Haushebung Brockwitz	7.143,42	
571000	782100	200400	Wirtschaftsförderung	Grunderwerb - GG Grenzstraße	402,50	
571000	785120	20020	Wirtschaftsförderung	Straßenbau - GG EWS	610,47	
571000	096020	200400	Wirtschaftsförderung	Straßenbau - GG Grenzstraße	88.934,98	
575000	785120	430215	Tourismusförderung	Parkplatz Fährweg	15.975,85	
126000	681130	101010	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	FM Mannschaftstransportwagen		16.200,00
511150	688900		Stadtsanierung	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB		39.951,99
541010	681130	400960	Gemeindestraßen	FM Moritzburger Straße		2.349,00
541010	681130	52128	Gemeindestraßen	FM Brücke Auerstraße		4.051,00
541080	688900		Abrechnung von Beiträgen	sonstige Beiträge u. ähnliche Entgelte		9.734,10
571000	681500	200400	Wirtschaftsförderung	Eigenanteil EKDC GG Grenzstraße		84.111,09
				Summe	453.020,57	156.397,18
Gesamt					17.406.855,99	8.520.401,03

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital (Jahr: 2023)

	Position	Haushaltsjahr 2023
		Euro
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.246.225,16
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	122.159,24
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,99
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.368.385,39
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	12,30
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	666.960,21
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.572.135,08
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	2.239.107,59
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-129.277,80
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-672.784,17
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	543.506,37
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss ist nach § 88 Abs. 2 SächsGemO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind nach § 53 SächsKomHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 88c SächsGemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltjahres aufzustellen und vom Oberbürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss nach der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt spätestens bis 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres fest. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anhang dauerhaft öffentlich auszulegen; hierauf ist in der Bekanntgabe hinzuweisen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Termin für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 wurde um 2 Monate überschritten.

Inhaltsübersicht

1	Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan	3
	Vorbemerkung	3
1.1	Entwicklung der Ergebnisrechnung	3
1.1.1	Ordentliches Ergebnis	3
1.1.1.1	Ordentliche Erträge	3
1.1.1.2	Ordentliche Aufwendungen	7
1.1.2	Außerordentliches Ergebnis	10
1.1.2.1	Außerordentliche Erträge	10
1.1.2.2	Außerordentliche Aufwendungen	11
1.1.2.3	Außerordentliches Ergebnis	11
1.1.3	Bewertung Gesamtergebnis	11
1.2	Entwicklung der Finanzrechnung	12
1.2.1	Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit	12
1.2.2	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	14
1.2.3	Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit und sonstige liquiditätswirksame Vorgänge	19
1.2.4	Entwicklung der Liquidität – Kassenlage	21
2	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	22
3	Entwicklung der Schlüsselprodukte sowie der Finanz- Vermögens- und Ertragslage	22
3.1	Entwicklung der Schlüsselprodukte	22
3.2	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum 31.12.2023	26
3.2.1	Vermögenslage	26
3.2.2	Finanzlage	29
3.2.3	Ertragslage	31
3.3	Gesamteinschätzung zur Erreichung der wesentlichen Ziele	33
4	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	34
5	Risiken und Vorausschau auf künftige Jahre	34
6	Zusammenfassung	35
7	Organe und Mitgliedschaften	36

Anlage 1 Übersicht zur Entwicklung der Schlüsselprodukte

Anlage 2 Entwicklung der doppelischen Kennzahlen im Zeitverlauf

Anlage 3 Mitgliedschaft von Ratsmitgliedern in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien für das Jahr 2023

1 Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan

Vorbemerkung

Inkrafttreten der Haushaltssatzung

Beschlussfassung Haushaltssatzung 2022/2023	16.03.2022
Bestätigung der Haushaltssatzung 2022/2023 durch die Rechtsaufsichtsbehörde	20.04.2022
Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022/2023	ABl. Nr. 05/2022 vom 30.04.2022
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes 2022/2023	02.05. bis 06.05.2022
Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023	01.01.2023

Mittelumschichtung

Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung wurden im Haushaltsjahr 2023 zwei Vorlagen zur Mittelumschichtung eingebracht (Vorlagen VO/0356/23/SR sowie VO/0402/23/SR). Der Stadtrat bestätigte damit die notwendigen Mittelumschichtungen im Haushaltsjahr und die damit verbundenen über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Berichterstattung

Der Stadtrat wurde in der Sitzung am 26.09.2023 (Vorlage VO/0400/23/IFO) über den Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 30.06.2023 nach § 75 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO informiert. Der Halbjahresbericht wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 27.09.2023 zur Kenntnis gegeben. Der Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 27.09.2023 ferner der Halbjahresbericht des EKDC gemäß § 22 Abs. 2 SächsEigBVO übersandt.

1.1 Entwicklung der Ergebnisrechnung

1.1.1 Ordentliches Ergebnis

1.1.1.1 Ordentliche Erträge

Die **ordentlichen Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Planansatz in EUR	Fortschreibung in EUR	Ist-Ergebnis in EUR	Differenz Fortschreibung /Ist in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	14.351.105	14.890.053,73	18.230.839,83	3.340.786,10
Zuweisungen und aufgelöste Sonderposten	22.411.077	23.907.218,92	23.325.133,65	-582.085,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.597	757.342,18	770.019,06	12.676,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.236	1.188.374,00	1.240.658,91	52.284,91
Kostenerstattungen und -umlagen	580.279	389.207,02	794.716,75	405.509,73
Zinsen und sonstige Finanzerträge	219.650	212.118,49	480.605,64	268.487,15
Sonstige ordentliche Erträge	1.080.414	1.080.450,50	2.089.984,47	1.009.533,97
Summe	40.566.358	42.424.764,84	46.987.454,09	4.562.689,25

Der fortgeschriebene Ansatz der ordentlichen Erträge weist einen Betrag von 42.424.764,84 EUR aus. Im Ergebnis sind ordentliche Erträge in Höhe von 46.987.454,09 EUR angefallen. Der Jahresabschluss weist damit bei den ordentlichen Erträgen eine Planerfüllung von 110,6 % aus. Bezogen auf den Ursprungsplan ergibt sich eine Erfüllung von 115,8 %. Die Planerfüllung liegt damit auf Vorjahresniveau (110,0 % bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz).

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet alle Steuererträge. Gemeinsam mit den Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten bilden die Steuern und ähnlichen Abgaben den Schwerpunkt der Ertragsseite. Unter der Position werden folgende Steuererträge ausgewiesen:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Grundsteuer A und B	1.992.000	2.076.020,43	84.020,43
Gewerbesteuer	3.850.000	7.430.899,75	3.580.899,75
Gemeindeanteil an der ESt	6.991.009	7.354.657,19	363.648,19
Gemeindeanteil an der USt	1.427.996	1.280.447,46	-147.548,54
Sonstige Steuern	90.100	88.815,00	-1.285,00
Summe Steuern	14.351.105	18.230.839,83	3.879.734,83

Das verbesserte Steuerergebnis im Vergleich zum Planansatz resultiert aus den deutlichen Mehrerträgen der Gewerbesteuer von 3.580,9 TEUR. Das überdurchschnittlich gute Ergebnis begründet sich einerseits durch hohe Nachzahlungen aus der Steuerfestsetzung für Vorjahre und andererseits durch stabile Vorauszahlungen. Geringfügig schwächer hat sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelt. Dieser liegt mit rd. 147,5 TEUR unter Plan, gleichzeitig aber rd. 20 TEUR über dem Vorjahresergebnis. Im Jahr 2023 haben sich die Erträge aus den sogenannten kleinen Gemeindesteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) plankonform entwickelt.

Die Steuererträge wurden periodengerecht abgegrenzt. Steuererträge, die das Haushaltsjahr betreffen aber erst nach dem Bilanzstichtag bekannt wurden, wurden dem Jahr 2023 bis zum Abschluss der Arbeiten für den Jahresabschluss zugeordnet. Die Abschlussrate für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer des Jahres 2023, die erst Anfang 2024 einging, war somit ertragsseitig noch im Jahr 2023 zu verbuchen.

Zuweisungen und Umlagen sowie sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten stellen die größten Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar. Dazu zählen insbesondere:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen einschl. Verlustausgleich nach SächsFAG	13.225.949	13.870.444,09	644.495,09
Bedarfszuweisungen	120.000,00	0,00	-120.000,00
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	163.483	216.059,29	52.576,29
Zuweisungen für laufende Zwecke	5.585.510	6.100.586,22	515.076,22
Auflösung von Sonderposten	3.316.135	3.138.043,99	-178.091,01
Sonstige Transfererträge	0	55.495,78	55.495,78
Summe Zuweisungen	22.411.077	23.380.629,37	969.552,37

Die Ansätze für Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 beruhen auf den Annahmen des SächsFAG 2023/2024. Mit dem SächsFAG 2021/2022 wurden einige Änderungen in der Systematik des SächsFAG verankert (u. a. Stauchung der Hauptansatzstaffel, Einführung eines Nebenansatzes für den Kita-Bereich). Daraus resultiert ein deutlicher Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für die Stadt. Zum Ausgleich erhält die Stadt einen Verlustausgleich (2023: 313,5 TEUR), welcher in den Jahren bis 2026 abgeschmolzen wird. Darüber hinaus führte die Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Steuerkraft zu geringeren Zuweisungen.

Die aufgelösten Sonderposten beinhalten die Auflösung der erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Fördermittel) sowie der investiven Schlüsselzuweisung. Die Fördermittel werden entsprechend dem Werteverzehr (Abschreibungsdauer) der Investition aufgelöst. Insgesamt wurden Erträge aus der Sonderpostenauflösung in Höhe von 3.138,0 TEUR verbucht. Dies stellt eine Planunterschreitung von 178,1 TEUR oder 5,3 % dar.

Unter den sonstigen Transfererträgen werden Zahlungen aus dem Gewerbesteuerausgleich mit der Landeshauptstadt Dresden ausgewiesen. Mit Beschluss VO/0162/20/SR hatte der Stadtrat dem Abschluss der einer Ausgleichsvereinbarung zur Zerlegung der Gewerbesteuer in Folge der Fusion von DREWAG und ENSO zugestimmt. Im Jahr 2023 sind hieraus erstmals Zahlungen geflossen (55,5 TEUR). Die Zahlungen sind Bestandteil der Umlagegrundlagen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen, wie z. B. die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden und Genehmigungen. Diese umfassen:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	378.906	453.010,50	74.104,50
Benutzungsgebühren	394.691	317.008,56	-77.682,44
Summe Gebühren	773.597	770.019,06	-3.577,94

Insgesamt zeigt diese Position auch im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan eine geringfügig bessere Haushaltserfüllung (12,7 TEUR oder 1,7 %). Das Ergebnis bleibt insbesondere bei den Elternbeiträgen für Kindertagespflege (-29,4 TEUR, Vorjahr -29,7 TEUR), den erstattungspflichtigen Hilfeleistungen (-4,7 TEUR) und den Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (-12,4 TEUR) hinter den Erwartungen zurück. Andere Positionen zeigen eine überdurchschnittlich gute Entwicklung (u. a. Ausweisgebühren +37,6 TEUR, Genehmigung von Schwerlastverkehr +10,4 TEUR), häufig stehen diesen aber auch unmittelbar höhere Aufwendungen gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und -umlagen

Zu dieser Position gehören:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Mieten und Pachten	997.183,00	1.075.540,47	78.357,47
Erträge aus Verkauf	8.381,00	7.175,04	-1.205,96
Sonstige Leistungsentgelte	144.672,00	157.943,40	13.271,40
Kostenerstattungen und -umlagen	580.279,00	794.716,75	214.437,75
Summe Entgelte	1.730.515,00	2.035.375,66	304.860,66

Die Positionen haben sich weitgehend plangemäß entwickelt. Nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie haben sich insbesondere die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung, z. B. der Turnhallen, wieder stabilisiert. Deutlich höher ausgefallen sind Erträge aus der Abrechnung von Betriebskosten (z. B. Konto 341105 +46,1 TEUR), diesen stehen dann spiegelbildlich auch höhere Aufwendungen gegenüber. In den Erstattungen schlagen sich insbesondere die höheren Erstattungen aus Sach- und Personalkosten bei den Kindertageseinrichtungen nieder (+227,0 TEUR).

Finanzerträge

Zu dieser Position gehören:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Zinserträge	23.650	364.181,52	340.531,52
Erträge aus Gewinnanteilen	196.000	116.424,12	-79.575,88
Summe Finanzerträge	219.650	480.605,64	260.955,64

Die Position zeigt deutliche Planabweichungen. Zum einen konnten durch die geänderte Marktlage Zinserträge aus Geldanlagen i. H. v. 304,4 TEUR (fortgeschriebener Ansatz 70,9 TEUR) erzielt werden. Ferner konnten durch das konzerninterne Liquiditätsmanagement höhere Zinsen aus Darlehen generiert werden (+18,2 TEUR). Niedriger ausgefallen sind dagegen die Erträge aus Gewinnanteilen (-98 TEUR). Zur Stärkung der Liquidität der städtischen Wohnungsgesellschaft hatte die Stadt im Jahr 2023 auf die hälftige Gewinnausschüttung verzichtet.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu dieser Position gehören:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Konzessionsabgaben	799.740	779.179,96	-20.560,04
Erstattung von Steuern	0	0,32	0,32
Besondere/sonstige Erträge	280.674	250.144,33	-30.529,67
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.060.659,86	1.060.659,86
Summe sonstige ordentliche Erträge	1.080.414	2.089.984,47	1.009.570,47

Einen erheblichen Anteil an dieser Position haben die Konzessionsabgaben. Eine Abweichung trat bei der Konzessionsabgabe aus der Fernwärmeversorgung auf. Durch die deutlich schlechtere Ertragslage war der Versorger für das Jahr 2023 von der Zahlung einer Abgabe befreit. Erstmals zentral und brutto wurde der Kommunalrabatt in der Buchhaltung erfasst. Die größten Planabweichungen haben sich bei den nichtzahlungswirksamen Erträgen ergeben. Diese resultieren insbesondere aus der Zuschreibung von Finanzanlagen (+1.011,8 TEUR). Diese ergeben sich aus den Unternehmensergebnissen der städtischen Beteiligungen des Jahres 2023 sowie aus dem Verkauf einer Forderung. Bei den Zuschreibungen auf Beteiligungen (311,8 TEUR) handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge, die zu keinem Liquiditätszufluss in der Finanzrechnung führen. Die Zuschreibungen liegen mit rund 632,8 TEUR unter dem Vorjahresergebnis. Korrespondierend waren Abschreibungen auf Beteiligungen i. H. v. 270,6 TEUR zu buchen. Im Saldo stiegen die Beteiligungswerte um 41,2 TEUR. Darüber hinaus konnten Rückstellungen (44,9 TEUR) und Pauschalwertberichtigungen aufgelöst werden (27

TEUR). Die Verwargelder in den verschiedenen Aufgabenbereichen in der Position sonstige ordentliche Erträge blieben mit rd. 36,4 TEUR hinter dem fortgeschriebenen Planansatz zurück.

1.1.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Planansatz in EUR	Fortschreibung in EUR	Ist-Ergebnis in EUR	Differenz Fortschreibung/Ist in EUR
Personalaufwendungen	6.016.647	5.967.458,61	5.711.618,31	-255.840,30
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394.784	8.221.358,84	5.999.720,02	-2.221.638,82
Planmäßige Abschreibungen	4.352.933	4.352.933,00	4.138.685,76	-214.247,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.100	15.100,00	5.456,25	-9.643,75
Transferaufwendungen/ Abschreibungen auf aktive Sonderposten	22.256.895	23.412.541,76	23.076.254,43	-336.287,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.044	1.853.672,64	1.283.434,84	-570.237,80
Ordentliche Aufwendungen	40.456.403	43.823.064,85	40.215.169,61	-3.607.895,24

Der fortgeschriebene Ansatz der ordentlichen Aufwendungen weist einen Betrag von 43.823.064,85 EUR aus. Im Ergebnis sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 40.215.169,61 EUR (Vorjahr 40.785.369,61 EUR) angefallen. Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Planerfüllung i. H. v. 91,8 % gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz und i. H. v. 99,4 % gegenüber dem Planansatz (Vorjahr 101,8 bzw. 105,2 %).

Personalaufwendungen

Zu dieser Position gehören:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Dienstaufwendungen	4.714.350	4.444.086,51	-270.263,49
Beiträge Versorgungskassen	377.053	359.797,84	-17.255,16
Beiträge Sozialversicherung	920.244	804.198,92	-116.045,08
Beihilfen	5.000	12.520,57	7.520,57
Zuführung zu Rückstellungen	0	91.014,47	91.014,47
Summe Personalaufwendungen	6.016.647	5.711.618,31	-305.028,69

Die Personalaufwendungen beinhalten die Lohnkosten für die Bediensteten und Beamten der Stadt. Darin enthalten sind auch Zuführungen und Inanspruchnahmen von entgeltbezogenen Rückstellungen, wie z. B. für Urlaub und Überstunden (91,0 TEUR). Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen konnten u. a. durch den Wegfall von Lohnfortzahlungen bei langfristig erkrankten Mitarbeitern erzielt werden. Darüber hinaus wurden in 2023 einige Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt. Nicht immer konnten die Stellen zeitgleich zum Ausscheiden eines Mitarbeiters wiederbesetzt werden. Im Rahmen der Mittelumschichtung 2023 blieb der Ansatz für Personalaufwendungen unverändert. Mit dem Jahresabschluss wurden auf Grundlage

von § 20 Abs. 3 und 4 SächsKomHVO Mittel i. H. v. 49,2 TEUR für investive Zwecke umgewidmet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu dieser Position gehören:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.175.650	1.833.922,99	-341.727,01
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.099.506	876.944,44	-222.561,56
Mieten und Pachten	460.667	461.859,56	1.192,56
Aufwendungen zur Bewirtschaftung	1.318.925	1.476.306,29	157.381,29
Aufwendungen Fahrzeughaltung	556.637	578.503,03	21.866,03
Aufwendungen für Beschäftigte	73.442	56.411,23	-17.030,77
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.460,79	1.460,79
Besondere Verwaltungsaufwendungen	703.057	612.758,87	-90.298,13
Sonstige Aufwendungen	6.900	101.552,82	94.652,82
Summe Sach- und Dienstleistungen	6.394.784	5.999.720,02	-395.063,98

Diese Aufwendungen betreffen die Bewirtschaftungskosten für die bebauten und unbebauten Grundstücke, Wartungs- und Instandsetzungskosten, Miet- und Pachtaufwendungen, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie für Dienst- und Schutzkleidung. In Summe wurde der fortgeschriebene Planwert um rund 395,1 TEUR unterschritten, wobei die Aufwendungen noch unter dem Vorjahreswert liegen. Im Ergebnis spiegeln sich insbesondere die hohen Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude und die Fahrzeuge wieder. Aufwandsansätze in einem Umfang von 1.467,4 TEUR wurden als Haushaltsermächtigung übertragen und führen daher im Folgejahr zu einer Belastung. Diese betreffen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des Vermögens (1.337,6 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Zu dieser Position gehören:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	4.352.933	3.843.740	-509.192,68
Abschreibungen auf Finanzvermögen (Forderungen)	0	24.362,34	24.362,34
Abschreibungen auf Finanzvermögen (Beteiligungen)	0	270.583,10	270.583,10
Summe ordentliche Abschreibungen	4.352.933	4.138.685,76	-214.247,24

Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und sollen grundsätzlich erwirtschaftet werden. Die Abschreibungsaufwendungen auf Vermögensgegenstände reduzierten sich im Vergleich zum Planansatz um ca. 509,2 TEUR. Die Unterschreitung ergibt sich insbesondere durch die noch ausstehende Realisierung von Baumaßnahmen, weshalb sich der Beginn der

Abschreibungen ebenfalls in die Zukunft verschiebt. Unter der Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie auf das Finanzanlagevermögen ausgewiesen. Die notwendigen Wertberichtigungen auf Forderungen und Finanzanlagen (Beteiligungsansätze) lassen sich i. d. R. schwer planen, weshalb hier die Abweichungen vom Planansatz überdurchschnittlich sind. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen resultieren aus den Jahresabschlüssen der städtischen Beteiligungen im Jahr 2023. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Zuschreibung von Beteiligungen i. H. v. 311,8 TEUR (vgl. Abschnitt 1.1.1.1). Im Saldo ergibt sich eine positive Veränderung bei den Finanzanlagen von 41,2 TEUR.

Zinsen und Finanzaufwendungen

Zu dieser Position gehören:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Zinsaufwendungen	100	0,00	-100,00
Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO	15.000	5.456,25	-9.543,75
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
Summe Finanzaufwendungen	15.100	5.456,25	-9.643,75

Zinsen für Investitionskredite fielen im Haushaltsjahr 2023 nicht an. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden, weshalb auch keine Zinsen hierfür anfielen. Im Jahr 2023 wurden nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wieder Gewerbesteuerrückzahlungen nach § 233 AO verzinst. Die Aufarbeitung der offenen Fälle konnte im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden.

Transferaufwendungen/Abschreibungen auf aktive Sonderposten

Die Position der Transferaufwendung gliedert sich in verschiedene, sachlich sehr unterschiedliche Aufwandsarten:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen/Zuschüsse	10.889.703	11.355.918,36	466.215,36
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	546.758	588.700,51	41.942,51
Sozialtransferaufwendungen	60.000	21.943,18	-38.056,82
Steuerbeteiligungen	336.875	646.348,85	309.473,85
Kreisumlage	10.423.559	10.463.343,53	39.784,53
Summe Transferaufwendungen	22.256.895	23.076.254,43	819.359,43

Unter den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden die Zuweisungen und Zuschüsse an die Kindertagesstätten, die Jugendeinrichtungen sowie die Zuschüsse für Kultur, Tourismus, Freibad und Sport als größter Block ausgewiesen. Darüber hinaus enthält die Position die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage. Mit der Mittelumschichtung 2023 wurden die Planansätze an die geänderten Umlagegrundlagen angepasst, damit ergeben sich im Jahresabschluss gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz nur geringe Abweichungen (-336,3 TERU) in den Einzelpositionen:

- Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (-138,1 TEUR), das Ergebnis hängt hier stark von den Kinderzahlen ab und unterliegt daher gewissen Schwankungen;

- Kreisumlage (-273,2 TEUR), die absolut höhere Kreisumlage resultiert aus den gestiegenen Steuereinnahmen, welche Umlagegrundlagen sind;
- Gewerbesteuerumlage (+309,5 TEUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu dieser Position gehören u. a.:

Position	Planansatz	Ist-Ergebnis	Differenz
	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.915	26.594,03	6.679,03
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158.157	137.795,38	-20.361,62
Geschäftsaufwendungen	602.553	417.727,73	-184.825,27
Steuern, Versicherungen	319.960	363.563,19	43.603,19
Erstattung von Aufwendungen	309.134	333.328,18	24.194,18
Sonstige Aufwendungen	10.325	4.426,33	-5.898,67
Summe Sonstige Aufwendungen	1.420.044	1.283.434,84	-136.609,16

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen z. B. Büromaterial, Porto, Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, EDV-Aufwendungen, Fachliteratur, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten. Insgesamt konnten Minderaufwendungen i. H. v. 570,2 TEUR zum fortgeschriebenen Planansatz erzielt werden. Aufwendungen i. H. v. 337,5 TEUR sind erst im Folgejahr fällig und wurden als Haushaltsermächtigung übertragen. Die Minderbelastungen entstanden im Wesentlichen aufgrund geringer angefallener Sachverständigenkosten (-197,9 TEUR), davon wurden 142,6 TEUR als Ermächtigung nach 2024 übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen betreffen insbesondere laufende Planungsverfahren und gutachterliche Leistungen, die nicht dem Finanzhaushalt zugeordnet werden können.

1.1.2 Außerordentliches Ergebnis

1.1.2.1 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Die Position umfasst im Jahresabschluss:

Position	Ist-Ergebnis in EUR
Außergewöhnliche Erträge	40.415,75
Wertaufholungen	26.610,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	1.131.176,27
Summe	1.198.202,02

Die Position außergewöhnliche Erträge umfasst mit einem Volumen von 40,4 TEUR folgende wesentliche Positionen:

- empfangene Schadenersatzzahlungen 23.445,62 EUR
- Quarantäneentschädigungen nach CoronaSchVO 13.976,35 EUR

Unter den Wertaufholungen wurde die Fortschreibung des Festwertes für die Schutzausrüstung der Feuerwehr erfasst.

Außerordentliche Erträge sind ferner aus Grundstücks- und Vermögensverkäufen i. H. v. 1.118,0 TEUR angefallen. Dem stehen Einzahlungen i. H. v. 1.118,0 TEUR gegenüber. Ein Großteil der durch den Stadtrat in 2022 beschlossenen Veräußerungen wurde im Jahr 2023 notariell umgesetzt. Damit waren die Vermögensabgänge ebenso wie die Erträge aus der Veräußerung des Vermögens im Jahresabschluss 2023 auszuweisen. Unter der Position Erträge aus Vermögensveräußerung wird auch ein Betrag i. H. v. 10.043,59 EUR ausgewiesen, welcher Erträge aus dem Abgang von Sonderposten umfasst. Dieser Betrag wurde fälschlicherweise der Position zugeordnet. Ursächliche ist eine fehlerhafte Kontenanbindung im Softwareverfahren. Die Kontenanbindung wurde im Jahr 2024 korrigiert.

1.1.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen wurden im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Die Position umfasst im Jahresabschluss:

Position	Ist-Ergebnis in EUR
Außergewöhnliche Aufwendungen	34.784,56
Außerplanmäßige Abschreibungen	9.019,66
Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellem Vermögen	133.610,69
Summe	177.414,91

Die Position außergewöhnliche Aufwendungen umfasst spiegelbildlich zur Position außergewöhnliche Erträge die Aufwendungen in Zusammenhang mit Schadensfällen (Versicherungsfälle) i. H. v. 35,3 TEUR sowie Korrekturbuchungen, z. T. auf Grundlage von Prüfergebnissen der Vorjahre.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen betreffen im Wesentlichen den Abgang von Restbuchwerten im Zusammenhang mit Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen sowie aus durchgeführten Inventuren. Die Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen ergeben sich insbesondere aus dem Abgang von Restbuchwerten im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken (u. a. Grundstück Weinböhlauer Straße/Ecke Schillerstraße). Den Abgängen stehen entsprechende Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen gegenüber (vgl. Abschnitt 1.1.2.1).

1.1.2.3 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beträgt im Jahresabschluss 2023 1.020.787,11 EUR. Das außerordentliche Ergebnis ist geprägt durch nicht oder nur schwer planbare Sachverhalte, weshalb das Ergebnis regelmäßig starken Schwankungen unterliegen kann. Im Haushaltsjahr 2023 konnten erhebliche Erträge aus der Veräußerung von Vermögen erzielt werden, weshalb das Ergebnis überdurchschnittlich zum Gesamtergebnis beitragen kann. Die damit im Finanzhaushalt erzielten Einzahlungen stellen wichtige und dringend benötigte Eigenmittel zur Finanzierung bereits geplanter Investitionen dar.

1.1.3 Bewertung Gesamtergebnis

Die Ergebnisrechnung weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 6.772.284,48 EUR aus, im Sonderergebnis ist ein Überschuss von 1.020.787,11 EUR zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis, ohne Berücksichtigung der Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO, i. H. v. 7.793.071,59 EUR. Einschließlich der Verrechnung der Altfehlbeträge mit dem Basiskapital beträgt das Gesamtergebnis 7.922.349,39 EUR.

Das Ergebnis ist damit insgesamt positiv und übererfüllt die Anforderungen an einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt nach § 72 Abs. 2 SächsGemO. Dies ist umso erfreulicher als das Jahr 2023 von den Folgen des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Kostenanstiegen geprägt war. Das Ergebnis umfasst nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und der Zuschreibung von Finanzanlagen i. H. v. rd. 1.060,7 TEUR, dem stehen nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Abschreibung von Finanzanlagen sowie auf das Umlaufvermögen (294,9 TEUR) und Veränderungen bei den Rückstellungen i. H. v. -346,1 TEUR (im Saldo) gegenüber. Das Ergebnis ist damit auch zu einem großen Teil durch nicht zahlungswirksame Effekte bedingt.

Mit der Zuführung des Jahresergebnisses an die Rücklagen wird eine Vorsorge zum Ergebnisausgleich in künftigen Jahren geschaffen. Mit der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde deutlich, dass die Überschüsse der Vorjahre nicht mehr realistisch sind. Deshalb war es dringend geboten und wirtschaftlich sinnvoll, die erwirtschafteten Überschüsse ohne neue Bindungen den Rücklagen zuzuführen.

1.2 Entwicklung der Finanzrechnung

1.2.1 Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.550.480,10	14.351.105	14.890.053,73	18.569.748,64	3.679.694,91
	darunter: GrSt A, B	2.010.432,04	1.992.000	1.992.000,00	2.069.242,83	77.242,83
	Gewerbesteuer	7.374.543,79	3.850.000	3.850.000,00	7.378.944,43	3.528.944,43
	Gemeindeanteil an der ESt	6.765.366,82	6.991.009	7.463.136,80	7.758.068,55	294.931,75
	Gemeindeanteil an der USt	1.317.756,51	1.427.996	1.494.816,93	1.275.475,32	-219.341,61
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	18.600.654,54	19.094.942	20.591.083,92	20.119.659,40	-471.424,52
	darunter: allg. Schlüsselzuweis.	12.018.960,66	12.912.478	13.556.973,25	13.556.973,25	0,00
	sonstige allg. Zuweisungen	1.030.712,63	476.954	475.120,64	529.530,17	54.409,53
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0,00	55.495,78	55.495,78
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.228,53	773.597	757.342,18	775.685,22	18.343,04
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	863.747,55	1.150.236	1.188.374,00	948.186,44	-240.187,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.755,21	580.279	430.586,02	750.999,31	320.413,29
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.363,45	219.650	212.118,49	437.956,59	225.838,10

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.349,10	1.080.414	1.080.450,50	1.725.001,77	644.551,27
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	39.565.578,48	37.250.223	39.150.008,84	43.382.733,15	4.232.724,31
10	Personalauszahlungen	5.232.531,95	6.016.647	5.967.458,61	5.714.228,91	-253.229,70
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943.956,44	6.394.784	8.270.113,84	6.001.063,08	-2.269.050,76
13	+ Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	393.364,55	15.100	15.100,00	5.324,25	-9.775,75
14	+ Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.427.401,72	21.710.137	22.865.783,76	22.443.669,52	-422.114,24
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.743,27	1.420.044	1.853.672,64	1.300.097,78	-553.574,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	33.151.997,93	35.556.712	38.972.128,85	35.464.383,54	-3.507.745,31
17	= Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	6.413.580,55	1.693.511	177.879,99	7.918.349,61	7.740.469,62

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltung

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit haben sich im Wesentlichen korrespondierend zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entwickelt. Die Abweichungen resultieren aus der periodengerechten Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zum Jahr der wirtschaftlichen Verursachung.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz hat sich das Ergebnis um 7.740,5 TEUR verbessert. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus Mehreinzahlungen (Gewerbesteuer +3.528,9 TEUR) sowie Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-2.269,0 TEUR). Mit dem Jahresabschluss wurden in dieser Position 2.040,9 TEUR als Ermächtigungen nach 2024 übertragen, sodass sich das positive Ergebnis deutlich relativiert. In Höhe der übertragenen Ermächtigungen liegen tatsächlich keine Einsparungen vor, die Mittel bleiben für ihren Zweck gebunden. In der Position 8 der Finanzrechnung werden auch die Einzahlungen aus dem Verkauf einer Forderung ausgewiesen. Rein systemseitig musste eine Zuordnung zu einem Zahlungsmittelsaldo vorgenommen werden.

Nettoinvestitionsrate

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss i. H. v. 7.918,3 TEUR liegt nochmals deutlich über dem Vorjahresniveau (6.413,67 TEUR). Die Mittel standen und stehen vollständig zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Die Nettoinvestitionsrate bleibt damit auf hohem Niveau. Von einem dauerhaft so hohen Niveau kann jedoch nicht ausgegangen werden, da ursächlich auch immer einmalige Effekte und insbesondere die Ermächtigungsübertragungen sind:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoinvestitionsrate	16,3 %	14,6 %	14,1 %	16,2 %	18,3 %

1.2.2 Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.117.828,85	8.714.501	15.141.612,78	7.410.627,41	-7.730.985,37
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	76.797,22	0	381.868,54	207.048,77	-174.819,77
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	130,00	0	0,00	75,00	75,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	991,64	423.000	1.118.034,00	1.118.034,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.720,32	0	112,50	1.057,50	945,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußer. v. Finanzanlagevermögen u. v. Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.200.468,03	9.137.501	16.641.627,82	8.736.842,68	-7.904.785,14
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.954,45	130.525	100.010,07	34.680,07	-65.330,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	145.571,84	2.831.433	5.505.192,60	118.785,77	-5.386.406,83
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.563,03	7.109.173	14.624.304,13	5.798.058,31	-8.826.245,82
29	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	305.972,73	178.775	626.135,47	386.550,37	-239.585,10
30	+ Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagevermögen u. v. Wertpapieren des Umlaufvermögens	389.407,00	319.702	593.097,00	96.807,00	-496.290,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.635,55	1.894.056	1.072.649,46	720.533,85	-352.115,61

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.311.104,60	12.463.664	22.521.388,73	7.155.415,37	-15.365.973,36
	nachrichtlich: Auszahlungen f. d. Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittel-saldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-110.636,57	-3.326.163	-5.879.760,91	1.581.427,31	7.461.188,22
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	6.302.943,98	-1.632.652	-5.701.880,92	9.499.776,92	15.201.657,84

Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen

Die investiven Einzahlungen sowie die investiven Auszahlungen blieben in 2023 deutlich hinter dem fortgeschriebenen Plan zurück (-7,9 bzw. -15,4 Mio. EUR). Dies begründet sich durch die notwendige Verschiebung von Maßnahmen in künftige Haushaltsjahre. Geplante Maßnahmen konnten mangels Förderzusage auch in 2023 nicht begonnen werden (u. a. WEP Spitzgrund, Anbau OSK, HUEBro). Dennoch lagen die Investitionen über dem Vorjahresniveau (Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022 2,2 Mio. EUR, 2023 5,8 Mio. EUR). Das spiegelt sich auch in einem Wertaufwuchs im Sachanlagevermögen wieder (2,3 Mio. EUR).

Insgesamt wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen mit einem Volumen von 5,8 Mio. EUR geleistet. Auf Hochbaumaßnahmen entfallen davon 432,2 TEUR, auf den Tiefbau 5,4 Mio. EUR. Die Maßnahmen betreffen insbesondere die Bereiche Straßenbau und Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete sowie bauliche Begleitmaßnahmen im Digitalpakt Schulen.

Wesentliche Einzahlungspositionen im Jahr 2023 waren:

• Investive Schlüsselzuweisungen	942,5 TEUR
• Sonstige Investitionszuwendungen	6.468,1 TEUR
• Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.118,0 TEUR
• Rückflüsse von Ausleihungen	266,8 TEUR
• Beiträge	381,9 TEUR

Die Einzahlungen betrafen auch Sachverhalte, denen z. T. keine äquivalenten Auszahlungen im Haushaltsjahr gegenüberstanden (u. a. investive Zuschüsse Anbau OSK 469,4 TEUR sowie Cowaplast 1.851,3 TEUR). Nach dem geänderten Fördermittelregime des Freistaates werden Fördermittel zum Teil bereits lange vor deren Verwendung ausgezahlt. Die Auszahlungen sind erst in den folgenden Jahren zu erwarten. Das führt zu Verwerfungen im Gesamtbild und einem unrealistischen Überschuss im Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (1.581,4 TEUR). Die Rückflüsse aus Ausleihungen werden in der Finanzrechnung den haushaltsunwirksamen Einzahlungen zugeordnet (vgl. Positionen 42 und 43).

Größere Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 betrafen:

• Umsetzung Digitalpakt GS Mitte	297,2 TEUR
• Straßenbau	826,4 TEUR
• Entwicklung Gewerbegebiete	4.484,0 TEUR

Auf der Seite der Auszahlungen bleiben insbesondere die Baumaßnahmen dennoch weit hinter den Erwartungen zurück. Die Minderauszahlungen korrespondieren im Wesentlichen mit den Bereichen auf der Einzahlungsseite. Hintergrund ist auch hier die Problematik der Gewährung von Zuwendungen. Die Maßnahmen müssen in den folgenden Jahren zur Förderreife gebracht bzw. bei entsprechender Notwendigkeit auch ohne Förderung – ggf. in einem reduzierten Umfang – durchgeführt werden.

Die Verschiebungen spiegeln sich auch in den hohen Ermächtigungsübertragungen aus Investitionen wider:

• Übertragene Einzahlungsermächtigungen	7.749,2 TEUR
• Übertragene Auszahlungsermächtigungen	14.913,0 TEUR

Allein investiv ergibt sich daraus eine Mittelbindung von rd. 7.163,8 TEUR. Die Ansätze stehen in den Folgejahren bei gesicherter Finanzierung weiter zur Verfügung und binden aber Liquidität. Bei einer Verschiebung besteht stets auch das Risiko eines Kostenanstiegs. Vor der Bewirtschaftung der Ansätze in Folgejahre muss daher die Gesamtfinanzierung geprüft werden.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Nachfolgend eine Übersicht zu den Ein- und Auszahlungen der wichtigsten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 einschließlich der übertragenen Reste:

Maßnahme	Invstnr.		Ergebnis 2023 in EUR	Reste in EUR
Gewerbegebiet Grenzstraße	200400	Einzahlungen	5.018.880,15	955.011,45
		Auszahlungen	4.477.520,57	2.997.190,51
		Saldo	541.359,58	-2.042.179,06
Weinböhlauer Straße	401460	Einzahlungen	304.920,00	0,00
		Auszahlungen	347.055,43	33.458,43
		Saldo	-42.135,43	-33.458,43
Grüner Westring	405010	Einzahlungen	0,00	622.429,00
		Auszahlungen	71.381,31	854.102,71
		Saldo	-71.381,31	-231.673,71
Digitalpakt GS Mitte	932111	Einzahlungen	0,00	115.650,00
		Auszahlungen	297.222,64	25.853,36
		Saldo	-297.222,64	89.796,64
Digitalpakt OS Kötitz	932221	Einzahlungen	0,00	138.800,00
		Auszahlungen	73.673,36	111.176,61
		Saldo	-73.673,36	27.623,39
Digitalpakt Leonhard-Frank-OS	932211	Einzahlungen	0,00	63.700,00
		Auszahlungen	49.006,34	30.958,63
		Saldo	-49.006,34	32.741,37
Ausstattung Leonhard-Frank-OS	322015	Einzahlungen	0,00	20.951,14
		Auszahlungen	47.291,44	36.405,00
		Saldo	-47.291,44	-15.453,86
Investitionszuschuss Straßenbahn	720000	Einzahlungen	0,00	0,00
		Auszahlungen	368.850,08	0,00
		Saldo	-368.850,08	0,00
WAB/STEa	811420	Einzahlungen	0,00	0,00
		Auszahlungen	104.800,00	596.816,00
		Saldo	-104.800,00	-596.816,00

Gewerbegebiet Grenzstraße (Maßnahme 200400)

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 bewilligt, sodass die ersten Leistungen ausgeschrieben werden konnten. In 2023 konnten bereits wesentliche Teile der Baumaßnahme umgesetzt werden. Rund 3 Mio. EUR stehen als Auszahlungsrest noch zur Verfügung. Bisher liegt die Baumaßnahme im Plan. Parallel zur Umsetzung der Baumaßnahme laufen bereits erste Gespräche zur Vermarktung der Flächen.

Straßenbau Weinböhlauer Straße (Maßnahme 401460)

Im Jahr 2023 konnte der Bauabschnitt in der Weinböhlauer Straße abgeschlossen werden. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Maßnahme mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Grundlage einer Ortsdurchfahrtsvereinbarung.

Grüner Westring (Maßnahme 405010)

Die Maßnahme war bereits mit dem Haushaltsplan 2023 zur Umsetzung vorgesehen. Aufgrund notwendiger Vorarbeiten und der Förderung des Radweges über das kreisweite Projekt „MEI_eFair“ ist es zu Verzögerungen bei der Ausführung gekommen. In das Folgejahr werden deshalb Ermächtigungen i. H. v. 854,1 TEUR übertragen. Die Auszahlungen des Jahres 2023 betreffen im Wesentlichen planerische Leistungen, u. a. für den Artenschutz und die Freianlagen. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme läuft in 2024 an.

Investitionszuschuss Straßenbahn (Maßnahme 720000)

Der Landkreis Meißen hat im Jahr 2023 den Verkehrs- und Investitionsvertrag Straßenbahn Linie 4 abgerechnet. In 2023 erfolgte eine Schlussrechnung zum bisherigen Verkehrsvertrag 2011 bis 2021 (253,5 TEUR). Für den seit 01.12.2021 geltenden Verkehrs- und Investitionsvertrag wurden 115,3 TEUR erhoben. Die Mittel werden zur Finanzierung der Maßnahmen laut Investitionsplan für die Straßenbahn Linie 4 verwendet und auf Anliegergemeinden anteilig umgelegt.

Umsetzung Digitalpakt/Ausstattung GSM, OSK und LFOS (Maßnahmen 932111, 932211 und 932221/322015)

In beiden Oberschulen wurde der Digitalpakt bereits in 2022 in großen Teilen umgesetzt. In 2023 wurden noch Ausstattungen beschafft sowie bauliche Restarbeiten erledigt. Der bauliche Schwerpunkt lag 2023 auf der Grundschule Mitte (GSM). Mit der GSM ist die Umsetzung des Digitalpaktes in den Coswiger Schulen abgeschlossen. In 2024 müssen nach Schlussrechnung aller Leistungen die Gesamtkosten ermittelt und die Fördermittel abgerechnet werden.

1.2.3 Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit und sonstige liquiditätswirksame Vorgänge

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
36	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. diesen wirt. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten u. diesen wirt. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00		
	Auszahlungen für außerord. Tilgung		0	0,00		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
39	Auszahlungen f. d. Tilgung sonst. Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittel-saldo aus Finanzier.-tätigkeit (Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	6.302.943,98	-1.632.652	-5.701.880,92	9.499.776,92	15.201.657,84
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.853.375,07	210.333	210.333,00	266.834,40	56.501,40
43	Auszahlungen f. d. Gewährung von Darlehen	1.800.000,00	0	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
44	Einzahlungen aus durchlfd. Geldern	31.935.909,38			37.210.108,11	
45	Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	31.585.895,21			37.182.324,46	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	403.389,24			-1.355.381,95	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	6.706.333,22			8.144.394,97	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächt. d. Vorjahre		7.961.389	7.961.389,13		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächt. d. Vorjahre		11.217.190	11.217.189,79		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-1.422.319	-5.491.547,92		

Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten waren im Haushaltsjahr 2023 nicht auszuweisen. Im Saldo der durchlaufenden Gelder ergibt sich ein positiver Betrag von 27.783,65EUR. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel, die für Dritte eingenommen wurden, deren Auszahlung jedoch noch nicht erfolgt ist (z. B. aus Amtshilfen eingenommene Gelder). Diese Positionen werden in der Bilanz als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Insgesamt konnte damit im Haushaltsjahr 2023 ein Liquiditätsüberschuss i. H. v. 8.144,4TEUR erwirtschaftet werden. Im Aufwuchs der Liquidität sind auch die Einzahlungen aus dem Verkauf einer Forderung enthalten.

1.2.4 Entwicklung der Liquidität – Kassenlage

In 2023 erhöhte sich die Liquidität um 8.144.394,97EUR auf 22.279.499,07 EUR gegenüber dem Vorjahr. Mit dem Haushaltsplan 2023 war ein deutlicher Abbau der Liquidität veranschlagt gewesen (-1.422,3 TEUR). Insgesamt hat sich damit die Liquidität gegenüber den Planannahmen deutlich verbessert. Der ungewöhnlich hohe Aufwuchs begründet sich einerseits mit dem guten Ergebnis im Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit und andererseits durch den hohen Rückstand bei der Abarbeitung der geplanten Investitionen. Zur Begründung wird auf die Aussagen zur Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie auf den Anhang verwiesen (Abschnitt 2.3).

Im Saldo der Finanzanlagen haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Im Haushaltsjahr 2023 wurde keine längerfristige Geldanlage getätigt. Zahlungen zur Stärkung des Eigenkapitals und in die Kapitalrücklage an städtischen Betriebe und Beteiligungen wurden i. H. v. 783,7 TEUR geleistet. Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden in 2023 i. H. v. 1,65 Mio. EUR ausgereicht.

Entwicklung des Finanzmittelbestandes einschl. der Ausleihungen seit 2019 in EUR:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Liquidität	6.611.623,09	7.428.770,88	14.135.104,10	22.279.499,07
Wertpapiere	2.664.157,88	0,00	158.000,00	158.000,00
Ausleihungen	10.310.166,33	9.793.332,93	9.748.999,53	11.132.165,13

Die in den Ausleihungen vorübergehend gebundenen liquiden Mittel dienen vorrangig der Absicherung von künftigen Investitionen. In der Position Wertpapiere wird das Stiftungskapital der Alfred-Prescher-Stiftung ausgewiesen. Das Stiftungsvermögen wurde im Jahr 2022 mit einer Laufzeit bis 2030 angelegt.

2 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Zur Entwicklung der Positionen des Vermögens und der Schulden wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen. Diese werden in Abschnitt 3 umfassend erläutert und deren wesentliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 dargestellt. Eine Bewertung anhand von Kennzahlen erfolgt in Abschnitt 3.2 dieses Rechenschaftsberichtes.

3 Entwicklung der Schlüsselprodukte sowie der Finanz- Vermögens- und Ertragslage

3.1 Entwicklung der Schlüsselprodukte

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 wurden die bestehenden acht Produkte als Schlüsselprodukte fortgeführt. Für diese Schlüsselprodukte wurden explizit Grunddaten dargestellt, um die finanziellen Gegebenheiten sowie die Grunddaten zueinander in Relation setzen zu können und damit Kennzahlen als weitere Steuerungsgrößen der städtischen Entwicklung zur Verfügung zu haben. Nachfolgend sind nähere Ausführungen zu finden, wie mit diesen Grunddaten und Kennzahlen die definierten Ziele im Jahr 2023 erreicht werden konnten und welche Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr eingetreten sind.

In den drei Schlüsselprodukten im Bereich der Grundschulen (GS Mitte, GS Brockwitz, GS West) wurden insgesamt 41 Schüler mehr aufgenommen als geplant. Die Schülerzahlen unterliegen gewissen Schwankungen. Im Schuljahr 2023/2024 werden auch die zusätzlichen Kinder mit Migrationshintergrund sichtbar. Den marginal geringeren Sachkosten, insbesondere auch bei Instandhaltungsmaßnahmen, stehen übertragene Ermächtigungen i. H. v. 72,9 TEUR gegenüber. Diese betreffen zum Teil auch mehrjährig geförderte Projekte. Ganztagsangebote wurden mit einem Volumen von rd. 66,0 TEUR erbracht, diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber. Die zum Jahresende noch nicht verbrauchten Mittel können in 2024 weiter bewirtschaftet werden. Die Aufwendungen für schülerbezogene Leistungen (z. B. Lernmittel) wurden vollständig ausgeschöpft. Die reduzierten Aufwendungen je Schüler bzw. der geringere Zuschuss je Schüler begründen sich damit nicht durch eine Kürzung bei den schülerbezogenen Leistungen, sondern durch (noch) nicht verausgabte Aufwendungen sowie die tatsächlichen Schülerzahlen. In der Grundschule West wirken sich die gestiegenen Bewirtschaftungskosten bei gleichzeitig geringeren Schülerzahlen besonders deutlich aus. In der Planung waren noch von fünf Klassen angesetzt. In den Gesamtkosten sind auch Kosten für die vermieteten Flächen enthalten, durch die zeitlich versetzte Abrechnung der Betriebskosten ergeben sich Verwerfungen.

Grundschule	Planerfüllung Schülerzahl	Planerfüllung Aufwand je Schüler	Planerfüllung Zuschuss je Schüler
Mitte	+ 31,3 %	- 25,8 %	- 27,2 %
Brockwitz	- 1,5 %	+ 6,4 %	+ 12,7 %
West	- 17,5 %	+ 25,4 %	+21,2 %

Hinsichtlich der Nutzfläche weisen die Grundschulen gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen aus.

Bei den Schlüsselprodukten im Bereich der Oberschulen (Leonhard-Frank-OS [LFOS], OS Köttitz [OSK]) ergibt sich eine differenzierte Entwicklung. Die erwarteten Schülerzahlen wurden in der OSK geringfügig unterschritten (-10) und in der LFOS geringfügig überschritten (+9), insgesamt ergibt sich eine stabile Schülerzahl. Die absoluten Aufwendungen sind in der OSK in 2023 gestiegen (58,2 TEUR), dem stehen gestiegene Erträge i. H. v. 29,1 TEUR gegenüber. In der LFOS sind die Aufwendungen gesunken (-247,2 TEUR). Dem stehen allein aus der Unterhaltung des Vermögens übertragene Ermächtigungen i. H. v. 304,9 TEUR gegenüber. Der Rückgang basiert daher nicht auf tatsächlichen Einsparungen, sondern aus der Verschiebung von

Maßnahmen (u. a. Sanierung Alte Schule). GTA-Angebote wurden in einem Umfang von 33,4 TEUR finanziert, 17,1 TEUR wurden als Ermächtigung nach 2024 übertragen. Die schülerbezogenen Aufwendungen wurden in beiden Schulen weitgehend ausgeschöpft.

Die Änderungen bei der Schülerzahl und den Erträgen/Aufwendungen spiegeln sich auch in den Aufwendungen je Schüler bzw. im Zuschussbedarf je Schüler wider. Durch die höheren Aufwendungen und die geringere Schülerzahl ist der Zuschussbedarf je Schüler in der OSK gestiegen. In der LFOS ergibt sich ein umgekehrtes Bild. Die Veränderung der Kostenkennzahlen gegenüber dem Haushaltsplan wird in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst dargestellt:

Oberschule	Planerfüllung Schülerzahl	Planerfüllung Aufwand je Schüler	Planerfüllung Zuschuss je Schüler
Leonhard-Frank	+ 2,7 %	- 30,4 %	- 47,8 %
Kötitz	- 3,2 %	+ 13,9 %	+ 10,9 %

Die durchschnittlichen Klassengrößen liegen mit 23 bzw. 25 im angestrebten Rahmen. Die Flächenkennzahlen sind gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert geblieben. Die geplante Baumaßnahme an der OSK ist 2023 noch nicht umgesetzt, weshalb sich die Flächenveränderungen noch nicht aus den Kennzahlen ablesen lassen. Die Ziele konnten somit im Wesentlichen erreicht werden.

Beim Schlüsselprodukt „Gymnasium“ ist die Entwicklung weitgehend stabil. Die Schülerzahlen sanken gegenüber dem Vorjahr um -3 und liegen geringfügig unter Plan (-10). Im Schuljahr 2023/2024 wurden nur vier Züge in der 5. Klasse gebildet. Damit hat sich die angespannte Raumsituation im Gymnasium etwas verbessert. Aus den Aufwendungen und Erträgen ergeben sich nur geringe Abweichungen (-3,6 TEUR bzw. -4,6 TEUR) gegenüber dem Plan. Im Gymnasium wurden Instandhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen mit einem Volumen von 50,4 TEUR ins Folgejahr übertragen, damit relativiert sich das gute Ergebnis leicht. Im Bereich GTA fielen in 2023 Aufwendungen i. H. v. 70,7 TEUR an. Die Veränderung der Kostenkennzahlen gegenüber dem Haushaltsplan wird in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst dargestellt:

Schule	Planerfüllung Schülerzahl	Planerfüllung Aufwand je Schüler	Planerfüllung Zuschuss je Schüler
Gymnasium	- 1,1 %	+ 0,6 %	+ 1,0 %

Die Flächenkennzahlen sind unverändert, flächenmäßige Änderungen hat es nicht gegeben. Die durchschnittliche Klassengröße als Qualitätsindikator liegt mit rd. 33,6 Schülern geringfügig über Plan. Zu beachten ist hierbei, dass die Sekundarstufe II aufgrund des Kurssystems als eine Klasse gezählt wird, woraus sich höhere Werte ergeben können. Auch das Schüleraufkommen je Unterrichtsraum als Qualitätskennzahl liegt auf Plan- und Vorjahresniveau bzw. sogar geringfügig darunter. Hier spiegelt sich der leichte Rückgang der Schülerzahlen wider, wodurch die Kapazitäten wieder entlastet werden. Die Ziele hinsichtlich der Kostenkennzahlen konnten gut erreicht werden.

Zusammengefasste Finanzdaten Schlüsselprodukte Schulen (ohne Turnhallen):

Position	Betrag in EUR
Zuwendungen	774.764,46 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,50 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	312.562,27 €
sonstige ordentliche Erträge	44.918,09 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €
Summe ordentliche Erträge	1.132.908,32 €
Personalaufwendungen	338.465,53 €
Sach- und Dienstleistungen	2.185.796,34 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.015,27 €
Abschreibungen	1.053.979,50 €
Summe ordentliche Aufwendungen	3.612.256,64 €
Saldo (Zuschussbedarf)	- 2.479.348,32 €
Investitionen	567.473,02 €

Beim Schlüsselprodukt „Kita in freier Trägerschaft“ liegen die Kinder- und Platzzahlen mit Inbetriebnahme der Kita Familiengarten geringfügig über Plan. Die Auslastungsquote blieb erfreulicherweise mit lediglich -0,1 % gegenüber dem Vorjahr stabil. Allerdings liegt sie mit 2,5 % unter Plan. Es gab im Jahresdurchschnitt freie Plätze. Damit war gewährleistet, dass jederzeit ein ausreichendes Platzangebot zur Absicherung des Rechtsanspruches zur Verfügung stand. Die normierten Kinder stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 48, gegenüber dem Plan beträgt die Abweichung jedoch -81 Kinder. Einerseits konnten nach Inbetriebnahme der Kita Familiengarten mehr Kinder betreut werden. Andererseits liegt die Kinderzahl bezogen auf 9 Stunden durch kürzere Betreuungsvereinbarungen unter Plan. Der Landeszuschuss beträgt pro Normkind und Monat 237,08 EUR. Er liegt damit über dem Vorjahreswert (+9,42 EUR) und auch über dem Plan (+25,78 EUR). Das Land hatte in 2023 nach zähen Verhandlungen zum SächsKitaG eine Anpassung des Landeszuschusses vorgenommen. Gleichzeitig wurden Standards angepasst, die in den kommenden Jahren wieder zu steigenden Aufwendungen, insbesondere im Personalbereich, führen werden. Die Kosten pro Platz und auch der Kommunalzuschuss pro Platz sanken geringfügig gegenüber dem Vorjahr (-8,72 EUR bzw. -24,61 EUR). Der Kommunalanteil betrug im Jahr 2023 33,9 %.

Die Betreuungsquote erreichte mit 78,9 % die Zielgröße (77,9 %). Nicht alle Kinder wurden in 2023 in einer Coswiger Einrichtung aufgenommen. Unter Berücksichtigung der möglichen Auslastung muss eine Abwanderung von Kindern in Einrichtungen in anderen Kommunen möglichst vermieden werden bzw. Plätze auch für Nichtcoswiger geöffnet. Darüber finden regelmäßig Gespräche mit den Trägern der Einrichtungen statt. Nur so können die Platzkosten in den Coswiger Einrichtungen stabilisiert werden. Nach Inbetriebnahme der Kita Familiengarten haben sich die Betreuungs- und Versorgungsquote positiv entwickelt und die Auslastung stabilisiert. Allerdings lassen die aktuellen Geburtenzahlen befürchten, dass die Auslastungsquote deutlich sinken und damit der Kostendruck wieder steigen wird.

Zusammengefasste Finanzdaten Schlüsselprodukt „Kita in freier Trägerschaft“:

Position	Betrag in EUR
Zuwendungen	5.286.282,76 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.973,83 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	718.301,00 €
sonstige ordentliche Erträge	- €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €
Summe ordentliche Erträge	6.313.557,59 €
Personalaufwendungen	128.613,76 €
Sach- und Dienstleistungen	48.117,73 €
Transferaufwendungen	9.620.836,19 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.234,09 €
Abschreibungen	334.611,65 €
Summe ordentliche Aufwendungen	10.146.413,42 €
Saldo (Zuschussbedarf)	- 3.832.855,83 €
Investitionen	113.321,14 €

Beim Schlüsselprodukt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ konnte der Planansatz immer erreicht und sogar übertroffen werden. Das Steueraufkommen pro Einwohner verbesserte sich nochmals um 23,15 EUR bzw. 2,78 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist insbesondere mit Blick auf die weltwirtschaftlichen Entwicklungen am Energiemarkt und die Wirtschaftslage hinsichtlich der Gewerbe- und Einkommensteuer positiv zu beurteilen. Da die Stadt in 2023 schuldenfrei war, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung weiter Null. Die übrigen Pro-Kopf-Kennzahlen weisen nahezu vollständig positive Abweichungen gegenüber dem Planansatz auf. Lediglich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 7,36 EUR gegenüber dem Planwert gesunken. Die Schlüsselzuweisungen je Einwohner sind in 2023 gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen (+69,68 EUR) und liegen leicht über Plan (+29,84 EUR). Korrespondierend ist die Belastung aus der Kreisumlage geringfügig um 2,84 EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Aus dem pro Kopf zur Verfügung stehenden Steueraufkommen und Aufkommen aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen i. H. v. 1.533,49 EUR (Vorjahr 1.440,66 EUR) fließen 510,11 EUR (Vorjahr 507,27 EUR) bzw. 33,3 % an den Landkreis. Die gesteckten Finanzziele konnten in allen Bereichen erreicht werden.

Zusammengefasste Finanzdaten Schlüsselprodukt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“:

Position	Betrag in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	18.230.839,83 €
Zuwendungen	14.854.022,43 €
sonstige ordentliche Erträge	147.335,65 €
Finanzerträge	116.424,12 €
Summe ordentliche Erträge	33.348.622,03 €
Transferaufwendungen	11.109.692,38 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.424,12 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.456,25 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.500,27 €
Summe ordentliche Aufwendungen	11.140.073,02 €
Saldo	22.208.549,01 €

Dem Rechenschaftsbericht ist eine Übersicht mit den Daten zur Entwicklung der Grunddaten und Kennzahlen der gebildeten Schlüsselprodukte im Jahr 2023 beigelegt (Anlage 1).

3.2 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum 31.12.2023

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt lässt sich durch Kennziffern interpretieren. Für die Doppik fehlten lange Zeit im Freistaat Sachsen Erkenntnisse über erprobte und zuverlässige Kennziffern, mit denen die gewünschten Informationen aus der Eröffnungsbilanz und später aus dem Jahresabschluss abgeleitet werden können. Eine Empfehlung hatte die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung (jetzt Hochschule Meißen und Fortbildungszentrum [HSF]) erarbeitet. Im Jahr 2016 erfolgte eine Revision des Kennzahlensets durch die HSF unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände, des Innenministeriums, des Sächsischen Rechnungshofes sowie kommunaler Praktiker. Im Ergebnis wurden Änderungen an der Definition einzelner Kennzahlen sowie Änderungen am Umfang des Kennzahlensets vorgenommen. Bereits die Vorjahreswerte ab dem Abschlussjahr 2014 basieren auf dieser geänderten Berechnungsmethodik. Damit liegt eine Vergleichbarkeit vor.

Dem Jahresabschluss ist eine Gesamtübersicht zur Entwicklung der doppelischen Kennzahlen seit 2009 beigelegt (Anlage 2). Die einzelnen Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 werden nachfolgend erläutert.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz zum 31.12.2023 wie folgt dar:

Aktiva	Betrag in EUR	%	Passiva	Betrag in EUR	%
Anlagevermögen	163.870.061,35 €	84,4%	Kapitalposition	120.022.864,68 €	61,8%
Umlaufvermögen	30.208.964,83 €	15,6%	Sonderposten	63.508.831,60 €	32,7%
Aktive					
Rechnungsabgrenzungsposten	31.745,35 €	0,0%	Rückstellungen	2.981.590,24 €	1,5%
			Verbindlichkeiten	7.592.487,73 €	3,9%
			Passive		
			Rechnungsabgrenzungsposten	4.997,28 €	0,0%
Bilanzsumme	194.110.771,53 €	100,0%	Bilanzsumme	194.110.771,53 €	100,0%

3.2.1 Vermögenslage

Bilanzsumme je Einwohner

Die Bilanzsumme selbst hat nur eine geringe Aussagekraft; sie ist aber eine wichtige Bezugsgröße für die Berechnung verschiedener Kennzahlen und die Volumina, die im Haushaltsjahr bewegt wurden.

	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme absolut (in TEUR)	165.944,9	172.053,5	174.139,5	179.436,1	194.110,8
Einwohner	20.739	20.694	20.426	20.512	20.561
Bilanzsumme/ Einwohner in EUR	8.001,59	8.314,10	8.510,39	8.747,86	9.440,73

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Es wird untersucht, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist. Dieser Anteil ist in Kommunen besonders hoch. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagenintensität	95,26 %	94,40 %	93,11 %	89,06 %	84,42 %

Diese Quote ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich gesunken, liegt aber weiterhin auf einem noch hohen Niveau. In der Quote wird die überdurchschnittlich gestiegene Liquidität bei vergleichsweise geringen Investitionsausgaben deutlich.

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Dazu wird das Infrastrukturvermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastrukturquote	22,41 %	22,89 %	22,57 %	21,47 %	19,22 %

Die Quote ist gegenüber den Vorjahren wieder gesunken. Hintergrund sind die aufgelaufenen Abschreibungen, denen in 2023 nur geringe Investitionen gegenüberstehen. Dadurch ist das Infrastrukturvermögen gegenüber dem Vorjahr um 1.206,4 TEUR gesunken. Die Quote stagniert im Jahresvergleich weiter auf niedrigem Niveau. Mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Straßenbereich (u. a. Johannesstraße, Grüner Westring) und im Gewerbegebiet Cowaplast wird die Quote wieder deutlich steigen.

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen bereits abgenutzt ist. Dazu werden die kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ins Verhältnis gesetzt. Je älter die Anlagegüter, desto größer der Anlagenabnutzungsgrad. Mit dem Alter steigen Reparaturaufwendungen und der Bedarf an Sanierungs- oder Ersatzinvestitionen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagenabnutzungsgrad	41,65 %	42,42 %	43,10 %	44,68 %	44,60 %

In 2023 stagniert der Anlagenabnutzungsgrad auf hohem Niveau. Das Vermögen ist konnte sich trotz der getätigten Investitionen noch nicht „verjüngen“. Die Abschreibungen ohne entsprechenden Investitionsausgleich führen zu einer Überalterung des Vermögens.

Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt, ob es durch Neuinvestitionen zu einem Vermögenszuwachs kommt. Dazu werden die Bruttoinvestitionen des Sachanlagevermögens ins Verhältnis zu den Abschreibungen und Abgängen des Sachanlagevermögens gesetzt. Eine Investitionsquote von mehr als 100 % zeigt, dass ein Wachstum des Anlagevermögens vorliegt. Langfristig sollten die Investitionen die Abschreibungen kompensieren oder überkompensieren. Schwankungen zwischen einzelnen Haushaltsjahren sind normal. Gerade bei mehrjährigen Investitionen spiegeln die investiven Auszahlungen die Veränderungen im Sachanlagevermögen nicht zeitgleich wider.

	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionsquote	180,05 %	106,72 %	77,46 %	62,52 %	96,43 %

Im Jahr 2023 wurden gegenüber den Vorjahren deutlich höhere Investitionen getätigt. Eine Vielzahl der Maßnahmen ist aber nicht abgeschlossen, weshalb der Aufwuchs sich überwiegend in den geleisteten Anzahlungen/Anlagen im Bau widerspiegelt. Erst mit Abschluss der Maßnahmen erfolgt die Aktivierung in der zugehörigen Anlageposition (z. B. Infrastrukturvermögen). Das begründet auch die – trotz Investition – gesunkene Infrastrukturquote. Insgesamt verzeichnet das Anlagevermögen wieder einen Aufwuchs (4.065,6 TEUR, davon +2.327,7 Sachanlagen).

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Basis- kapital finanziert ist. Dazu wird das Basiskapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Eine hohe Eigenkapitalquote I weist auf eine hohe Eigenfinanzierungskraft und damit eine hohe Kreditwürdigkeit hin.

	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenkapitalquote I	60,17 %	59,59 %	62,76 %	62,55 %	61,83 %

Die Eigenkapitalquote I bleibt weiterhin auf einem stabil hohen Niveau. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Quote leicht. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegene Bilanzsumme zurückzuführen, weshalb sich die Bezugsgröße ändert. Strukturelle Änderungen sind nicht erkennbar.

Eigenkapitalquote II

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen der Kapitalposition wie Eigenkapital zugeordnet, da es sich hierbei um Kapital handelt, welches in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen ist.

	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenkapitalquote II	95,95 %	94,97 %	96,59 %	95,39 %	94,55 %

Die Eigenkapitalquote spiegelt die gute Eigenkapitalausstattung der Stadt ebenfalls wider. Aus ihr wird deutlich, dass zum 31.12.2023 weniger als 6 % des Gesamtkapitals dem Fremdkapital zuzuordnen sind. Damit ist die Stadt weitgehend unabhängig von Gläubigern. Der geringe Rückgang gegenüber dem Vorjahr hängt auch mit den laufenden, noch nicht abgeschlossenen Investitionen zusammen. Bis zur Aktivierung der Maßnahme werden die zugehörigen Fördermittel in den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Damit erfolgt die Zuordnung zu den Sonderposten erst mit Abschluss der Maßnahmen.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote lässt sich bezogen auf kurz-, mittel- und langfristiges Fremdkapital berechnen. Je höher der Anteil des langfristigen Fremdkapitals ist, desto höher ist die Planungssicherheit der Stadt. Bei der Berechnung werden die Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt. Sie drückt aus, in welchem Umfang das Vermögen (Aktivseite der Bilanz) durch Fremdkapital finanziert ist. Die Quote ist damit auch das Gegenstück zur Eigenkapitalquote II.

	2019	2020	2021	2022	2023
Fremdkapitalquote	4,05 %	5,03 %	3,41 %	4,61 %	5,45 %

Der Grad der Fremdfinanzierung des Vermögens der Stadt ist im Jahr 2023 (wieder) leicht gestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus vorliegenden, aber noch nicht umgesetzten

Zuwendungsbescheiden, die als sonstige Verbindlichkeit auszuweisen sind (siehe Anmerkungen zur Eigenkapitalquote II). Insgesamt stagniert die Quote auf sehr geringem Niveau.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Fremdkapital zur Kapitalposition an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Mit der Erhöhung des Verschuldungsgrades steigen das Risiko und damit die Schwierigkeit, neue Kredite zu bedienen. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

	2019	2020	2021	2022	2023
Verschuldungsgrad	4,12 %	3,18 %	3,39 %	4,37 %	6,33 %

Der Verschuldungsgrad ist in 2023 wiederholt leicht gestiegen, liegt jedoch weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Zur Begründung wird auf die Eigenkapitalquote II verwiesen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

	2019	2020	2021	2022	2023
Kurzfr. Verbindlichkeitsquote	2,44 %	1,86 %	2,53 %	2,71 %	3,90 %

Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten (z. B. aus offenen Rechnungen) ist erfahrungsgemäß eher gering. Korrespondierend dazu ist die Kapitalbindung zur Bedienung der Verbindlichkeiten gering. Die Stadt war bisher stets in der Lage, ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten – ohne Kassenkredite und ohne Gefährdung des Haushaltsausgleichs – zu bedienen. Schwankungen können sich u. a. aus bewilligten, aber noch nicht umgesetzten Fördermaßnahmen ergeben, die zu einem Aufwuchs in den sonstigen Verbindlichkeiten führen.

3.2.2 Finanzlage

Die Finanzkennzahlen sollen darstellen, in welchem Umfang kurzfristige Zahlungsverpflichtungen aus verfügbarer Liquidität bedient werden können. Sie sind ein wichtiger Indikator für die Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit der Stadt. Sie stellen dabei aber lediglich eine Momentaufnahme (bezogen auf den Bilanzstichtag) dar, weshalb zur Auswertung auf Zeitreihenvergleiche zurückgegriffen werden sollte.

Liquidität 1. Grades

Die Kennzahl trifft eine Aussage zur Zahlungsfähigkeit der Stadt am Bilanzstichtag. Sie hat als Wertgröße vor drohenden Finanzlücken nur geringe Aussagekraft, da Kommunen immer kreditwürdig sind. Zur Berechnung werden die liquiden Mittel ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gesetzt.

	2019	2020	2021	2022	2023
Liquidität 1. Grades	84,20 %	230,89 %	204,01 %	290,72 %	294,64 %

Die Liquidität 1. Grades per 31.12.2023 ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegen. Ursächlich dafür ist der erhebliche Aufwuchs der Liquidität in 2023. Die überwiegend in Maßnahmen gebundenen Mittel konnten in 2023 (noch) nicht abfließen.

Liquidität 2. Grades

Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken.

	2019	2020	2021	2022	2023
Liquidität 2. Grades	193,63 %	296,48 %	319,63 %	400,25 %	397,51 %

Die Liquidität 2. Grades per 31.12.2023 weist wiederholt einen überdurchschnittlichen Wert aus. Die Aussagen zur Liquidität 1. Grades sind auch hier zu berücksichtigen. Darüber hinaus gleichen sich der Aufwuchs der Forderungen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten nahezu aus. Die Kennzahl stagniert auf dem Niveau des Vorjahres.

Liquiditätsdeckungsgrad

Der Liquiditätsdeckungsgrad bildet das Verhältnis der Summe der Einzahlungen zur Summe der Auszahlungen ab. Ein Liquiditätsdeckungsgrad größer als 100 % zeigt, dass die Kommune im Haushaltsjahr in der Lage ist, die Auszahlungen durch die Einzahlungen zu decken. Weist diese Kennzahl einen Wert kleiner 100 % auf, dann vermindert sich das Geldvermögen oder es steigen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Ist der Wert dauerhaft kleiner als 100 %, wird das Geldvermögen aufgezehrt und der Haushalt müsste mit Kassenkrediten gestützt werden.

	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätsdeckungsgrad	93,99 %	108,06 %	110,08 %	117,29 %	122,29 %

Der Liquiditätsdeckungsgrad bleibt im Jahr 2023 weiter stabil auf weit über 100 %. Die Kennzahl erreicht den höchsten Wert seit 2009. Darin spiegelt sich das außerordentlich gute Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wider. Im Ergebnis konnten alle Auszahlungen durch periodengleiche Einzahlungen gedeckt werden.

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad stellt dar, welcher Anteil der Bruttoinvestitionen in das Sachanlagevermögen durch die eigene Liquidität der Stadt finanziert werden kann. Dazu werden vom Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Kredittilgungen (ohne Umschuldungen) und die Auszahlungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte abgezogen sowie die Einzahlungen der Investitionstätigkeit hinzugerechnet und der verbleibende Betrag zu den Bruttoinvestitionen ins Verhältnis gesetzt. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder mehr bedeutet, dass die Kommune ihre Nettoinvestitionen vollständig aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

	2019	2020	2021	2022	2023
Selbstfinanzierungsgrad	48,18 %	63,60 %	160,91 %	209,48 %	130,10 %

Ein Selbstfinanzierungsgrad von rd. 130,1 % ist als immer noch überdurchschnittlich einzuschätzen. Die wieder gestiegenen Investitionen in das Sachanlagevermögen konnten vollständig durch Überschüsse in der laufenden Verwaltung und investive Einzahlungen gedeckt werden. Der Wert kann in Abhängigkeit von sonstigen Einzahlungen im investiven Bereich (z. B. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen) stärkeren Schwankungen bzw. Sondereffekten unterliegen. Der Wert sollte langfristig deutlich über 50 % liegen. Auch in dieser Quote schlagen sich die ausstehenden investiven Maßnahmen nieder.

Deckungsgrad I

Der Deckungsgrad I gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen durch das Eigenkapital (Kapitalposition) finanziert ist. Dazu wird die Kapitalposition ins Verhältnis zum Anlagevermögen gesetzt. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)!

	2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsgrad I	63,17 %	63,12 %	67,4 %	70,23 %	73,24 %

Der Deckungsgrad I bewegt sich weiter auf hohem Niveau; es ist der höchste Wert seit 2009, er ist damit gegenüber dem Vorjahr nochmals gestiegen.

Deckungsgrad II

Der Deckungsgrad II gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert ist. Dazu wird die Summe aus Kapitalposition, Sonderposten sowie dem langfristigen Fremdkapital ins Verhältnis zum Anlagevermögen gesetzt. Der Anlagendeckungsgrad II sollte mindestens 100 % betragen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsgrad II	100,73 %	100,61 %	103,74 %	107,11 %	112,00 %

Bei einem Deckungsgrad II von rd. 112 % ist das langfristige Vermögen vollständig langfristig finanziert. Zu beachten ist dabei, dass das gebundene Kapital ausschließlich aus Eigenmitteln stammt, da keine langfristigen Verbindlichkeiten mehr bestehen.

3.2.3 Ertragslage*Aufwandsdeckungsgrad*

Der Aufwandsdeckungsgrad setzt die ordentlichen Erträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Ein Wert größer/gleich 100 % zeigt, dass die Stadt in der Lage ist, die laufenden (ordentlichen) Aufwendungen aus laufenden (ordentlichen) Erträgen zu decken.

	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	109,84 %	103,66 %	118,56 %	107,27 %	116,84 %

Der Aufwandsdeckungsgrad ist gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen und liegt weiterhin im deutlich positiven Bereich. Die Kennzahl wird stark von nichtzahlungswirksamen Effekten beeinflusst und kann daher gewissen Schwankungen unterliegen. Darüber hinaus spielen Verschiebungen bei Instandhaltungsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr eine nicht unwesentliche Rolle. Für geplante Maßnahmen wurden mit dem Jahresabschluss Ermächtigungen nach 2024 übertragen. Diese belasten dann das Ergebnis 2024.

Steuerquote

Die Steuerquote zeigt das Verhältnis aus Steuererträgen zu den ordentlichen Erträgen. Sie bildet damit die „Gegenkennziffer“ zur Zuwendungsquote. Je höher die Steuerquote, desto niedriger ist die Abhängigkeit der Stadt von Zuwendungsgebern.

	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	9,64 %	37,30 %	37,89 %	40,49 %	38,80 %

Die Steuerquote ist im Jahr 2023 leicht gesunken. Zuvor war die Quote seit 2011 konstant über 39 %, dieser Wert wurde in 2023 knapp unterschritten. Darin spiegeln sich die nichtzahlungswirksamen Erträge aber auch das überdurchschnittliche Ergebnis in der Gewerbesteuer wider.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt das Verhältnis aus Zuwendungserträgen zu den ordentlichen Erträgen. Je höher die Zuwendungsquote, desto geringer ist in der Regel die Steuerquote und desto größer ist die Abhängigkeit der Stadt von Zuwendungen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungsquote	47,48 %	49,29 %	47,56 %	48,84 %	49,64 %

Die Zuwendungsquote von 49,64 % bildet wieder einen leicht gestiegenen Wert ab. Sie übertrifft damit sogar das Jahr 2020, welches durch die Schutzschirmzahlungen in Folge der Coronapandemie eher überzeichnet war. Vergleichbare Sondereffekte hat es in 2023 nicht gegeben. Die Kennzahl drückt die Abhängigkeit der Stadt von Zuwendungen und Zuschüssen aus. Sie korrespondiert mit der (geringeren) Steuerquote.

Personalaufwandsquote

Bei der Personalaufwandsquote wird das Verhältnis aus Personalaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen gebildet. Sie kennzeichnet den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Diese Quote wird stark von der Auslagerung von Aufgaben an wirtschaftliche Unternehmen oder Dritte beeinflusst.

	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwandsquote	15,21 %	13,51 %	15,17 %	12,97 %	14,20 %

Die Personalaufwandsquote ist weiterhin als sehr niedrig einzuschätzen. Im Vorjahr war die Quote durch viele krankheitsbedingte Ausfälle und nicht besetzte Stellen unterdurchschnittlich. Das Jahr 2023 bewegt sich eher auf einem normalen Niveau.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Die Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote bildet das Verhältnis aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ordentlichen Aufwendungen ab. Die Quote lässt erkennen, in welchem Ausmaß Leistungen Dritter für die Aufgabenerfüllung in Anspruch genommen werden. Ein hoher Anteil ist ein Indiz für eine geringe Beeinflussbarkeit der Aufwandsstruktur sowie einen hohen externen Organisationsgrad.

	2019	2020	2021	2022	2023
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,84 %	14,15 %	15,56 %	15,17 %	14,92 %

Die Sach- und Dienstleistungsquote ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Mit Blick auf die hohe Inflation ist diese Aussage zunächst überraschend. In dieser Position wurden zahlreiche Ansätze als Ermächtigungen nach 2024 übertragen (z. B. Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen). Diese bleiben in der Quote unberücksichtigt. Gleichzeitig sind andere Aufwandspositionen (noch) stärker gestiegen, weshalb die Sachaufwandsquote nur leicht gesunken ist. Die Quote wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in 2024 weiter sehr dynamisch steigen.

Transferaufwandsquote

Bei der Transferaufwandsquote wird das Verhältnis aus Transferaufwendungen (ohne Umlagen) und ordentlichen Aufwendungen gebildet. Sie zeigt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Anteil ist ein Indiz für eine geringe Beeinflussbarkeit der Aufwandsstruktur sowie einen hohen externen Organisationsgrad.

	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwandsquote	29,37 %	28,42 %	31,51 %	29,52 %	31,36 %

Die Transferaufwandsquote ist unter Berücksichtigung des Ausgliederungsgrades von Aufgaben als Ergänzung zu den beiden vorstehenden Kennzahlen zu sehen. Damit begründet sich der relativ hohe Wert von rd. 31,36 %. Gegenüber dem Vorjahr ist die Quote wieder gestiegen, was durch gestiegene Aufwendungen, z.B. Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen, Kreisumlage begründet ist.

Umlagenquote

Bei der Umlagenquote wird das Verhältnis aus Umlageaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen gebildet. Ein hoher Anteil ist ein Indiz für eine geringe Beeinflussbarkeit der Aufwandsstruktur sowie eine hohe Belastung aus der Kreisumlage und sonstigen Umlagen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagenquote	23,38 %	22,62 %	23,30 %	25,45 %	26,02 %

Die Umlagenbelastung ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen und das 2. Jahr in Folge auf vergleichsweise hohem Niveau. Einflussmöglichkeit hierauf bestehen kaum, da sich hier im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage niederschlagen, die mit steigenden Berechnungsgrundlagen (z. B. Erträgen aus der Gewerbesteuer) ebenfalls ansteigen.

Abschreibungsquote

Bei dieser Quote wird das Verhältnis aus Aufwendungen für ordentliche Abschreibungen und ordentlichen Aufwendungen gebildet. Sie kennzeichnet den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Anteil ist ein Indiz für eine geringe Beeinflussbarkeit der Aufwandsstruktur.

	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungsquote	13,88 %	11,76 %	11,17 %	13,54 %	10,29 %

Die Abschreibungsquote ist gegenüber dem Vorjahr wieder gesunken. Dies ist der niedrigste Wert seit 2009. Darin kommt das älter werdende Anlagevermögen zum Ausdruck. Zunehmend sind Vermögensgegenstände bereits vollständig abgeschrieben. Notwendige Ersatzinvestitionen stehen noch aus.

3.3 Gesamteinschätzung zur Erreichung der wesentlichen Ziele

Das Ziel der Stadt Coswig für die Haushaltsbewirtschaftung war es, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirtschaften und dabei den bilanziellen Ressourcenverbrauch vollständig auszugleichen. Generationengerechtigkeit sollte damit wie in den Jahren 2009 bis 2022 ein wesentlicher Eckpunkt des Verwaltungshandelns werden. Dieses avisierte Ziel konnte trotz der z. T. ungünstigen Rahmenbedingungen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen vollumfänglich erfüllt werden. Wie in den Vorjahren konnte durch das positive Ergebnis 2023 eine gute Basis für den Haushaltsausgleich der nächsten Jahre geschaffen werden. Dies ist eine wichtige

Grundlage für die zu erwartenden schwierigen Jahre. Die Haushaltsplanung 2024/2025 hat die Probleme der künftigen Jahre bereits aufgezeigt, diese bestätigen sich im Vollzug. Die mit der Stadtentwicklungskonzeption von 2021 erarbeiteten Zielstellungen konnten 2023 in Einzelprojekten weiterverfolgt werden. So war die Bewilligung des Fördermittelbescheides für das WEP im Spitzgrund ein wesentlicher Erfolg des Jahres 2023 und eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung der Stadt.

4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Der Beginn des Ukraine-Krieges war in 2022 ein Wendepunkt für die gesamtwirtschaftliche, globale Entwicklung. Daraus resultierten erhebliche Unsicherheiten und Kostenanstiege am Energiemarkt aber auch eine insgesamt dramatische Inflation. Diese dynamische Kostenentwicklung in allen Positionen und insbesondere im Bereich der Personal- und Transferaufwendungen hat im Jahr 2023 zu ungeplanten Belastungen im Haushalt geführt, diese setzen sich auch im Jahr 2024 fort. Die Haushaltsplanung 2024/2025 stellte die Stadt vor eine große Herausforderung. Erstmals seit vielen Jahren konnte der Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht mehr erreicht werden. Für das Jahr 2024 zeichnet sich noch ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ab, allerdings nur unter der Berücksichtigung der Verrechnung von Fehlbeträgen für Altabschreibungen nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO sowie durch die (zulässige) Veranschlagung eines Sonderergebnisses. Auf letzteres wurde in der Vergangenheit verzichtet, weil die zugrundeliegenden Grundstücksveräußerungen stets auch von der Marktlage abhängen. In den Jahren 2025 und 2026 kann das Gesamtergebnis selbst bei Berücksichtigung dieser Sondereffekte nicht ausgeglichen werden. Die zwischenzeitlich bekannten Eckpunkte für das SächsFAG 2025/2026 lassen eine weitere Verschlechterung der Finanzausstattung befürchten. Die Aussichten trüben sich daher in den kommenden Jahren deutlich ein. Die im Haushaltsplan veranschlagten Kostenpositionen müssen im Rahmen der Bewirtschaftung einer kritischen Prüfung unterzogen werden; neue Verpflichtungen, insbesondere aus Freiwilligen Aufgaben, dürfen nur bei nachgewiesener Finanzierung eingegangen werden. Vorrang muss stets die Umsetzung der geplanten und begonnenen Maßnahmen im pflichtigen Bereich haben. Dabei muss der Entwicklung der Baukosten besondere Beachtung geschenkt werden.

Die Ansiedlung von TSMC im Dresdner Norden bietet eine Entwicklungschance für die Stadt. So hat die Stadt ein Exposé mit bereits bekannten und möglichen Wohngebieten bei der Erlebnisregion eingereicht. Die Stadt wird sich auch zur Tagung „Wohnentwicklung in der Region Dresden“ am 03.09.2024 präsentieren und die Stadt als attraktiven Wohn- und Gewerbestandort vorstellen. Damit verbunden ist auch die Erwartung, dass die laufenden B-Plan-Verfahren einen Konsens im Stadtrat finden und – bei Abwägung aller Interessen – die Entwicklung der Einwohnerzahlen positiv beeinflusst wird. Damit werden auch unsere Kitas und Schulen langfristig ausgelastet und Kostenaufwüchse abgedeckt.

Am 09.06.2024 wurde ein neuer Stadtrat gewählt. Der neue Stadtrat trat am 28.08.2024 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten.

5 Risiken und Vorausschau auf künftige Jahre

Einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in den künftigen Jahren werden die Lösungen globaler Fragen, seien es kriegerische Auseinandersetzungen, Klimaschutz oder Migrationsbewegungen, nehmen. Diese globalen Themen schlagen sich unmittelbar auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland, Sachsen und damit auch Coswig durch (siehe auch Aussagen zu Abschnitt 4). Die Stadt sieht darin Risiken, einerseits im Anstieg ihrer Aufwendungen für Personal

und Sachleistungen. Gleichzeitig ist mit einem weiteren Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen, da der Preisanstieg auch höhere Kostenübernahmen gegenüber dritten Leistungsempfängern begründet und diese vehement eingefordert werden. Andererseits können die Auswirkungen auf die Steuerentwicklung derzeit nicht verlässlich prognostiziert werden. Zumindest kurzfristig sind durch Gewinneinbrüche, wegbrechende Absatzmärkte, Versorgungsrisiken und den anhaltenden Fachkräftemangel im produzierenden Bereich Rückgänge bei den Steuereinnahmen eher wahrscheinlich. Dies zeigt bereits die Entwicklung in 2024. Bundespolitische Maßnahmen zur Entlastung der Bürger und der Wirtschaft bei Steuern führen ebenfalls zu Mindererträgen bei der Stadt. Zusätzliche Aufgaben, aber auch Entgeltminderungen können deshalb nur umgesetzt werden, wenn deren Finanzierung auch langfristig und dauerhaft gewährleistet ist.

Erhebliche Kostensteigerungen sind auch bei der Kreisumlage in Folge der weiter steigenden Kosten für soziale Pflichtleistungen sowie den öffentlichen Personennahverkehr zu erwarten. Eine nachhaltige Lösung auf Ebene des SächsFAG oder durch gezielte Kostenübernahmen zeichnet sich derzeit nicht ab. Für die Jahre 2023/2024 konnte sich der Landkreis mit den kreisangehörigen Gemeinden auf einen bedarfsbezogenen geringen Anstieg der Kreisumlage verständigen. Der Haushalt des Landkreises ist damit planerisch (auch in den Folgejahren) nicht mehr ausgeglichen, weshalb Auflagen der Landesdirektion zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich sind. Ohne drastische Einsparungen auf der Ausgabenseite kann dem Landkreis dies nur durch eine weitere Anhebung der Kreisumlage gelingen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen, insbesondere die Erschließung von Gewerbegebieten und Wohnungsbaustandorten, müssen zügig umgesetzt werden, um langfristig stabile, tendenziell höhere Steuererträge zu generieren. Die Einwohnerentwicklung zeigt, dass Angebote sehr wohl zu Zuzug führen (z. B. Kötzter Stadtgärten). Mit der Entwicklung der Geburten können die Sterbefälle nicht mehr ausgeglichen werden, weshalb ein Zuzug auch zur Aufrechterhaltung des Angebotes in unseren Schulen, Kindertages- und Jugendeinrichtungen notwendig ist. Die Folgekosten der neuen Investitionen müssen dabei aber beachtet werden, insbesondere die Abschreibungen, denn diese schränken den Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt ein. Bei allen Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen sind auch die Aspekte des Klimaschutzes zu beachten. Das Klimaschutzkonzept der Stadt vom 29.06.2022 bildet dabei den Handlungsrahmen für die Verwaltung. In einem ersten Schritt hat der Stadtrat den Beschluss gefasst, aus dem positiven Jahresergebnis 2022 insgesamt 260 TEUR als Eigenmittel für klimaschützende Maßnahmen zu binden (vgl. Vorlage VO/0356/23/SR). Aus diesem Beschluss wurden erste Maßnahmen bereits umgesetzt (z. B. PV-Anlage Feuerwehr) bzw. befinden sich aktuell in der Umsetzung (z. B. PV-Anlage Rathaus und Fahrradschließanlagen in Neusörnwitz). Mit Beschluss vom 20.03.2024 (VO/0450/24/SR) wurde ein weiteres Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Dieser Ansatz sollte in den nächsten Jahren weiterverfolgt werden, dabei dürfen wirtschaftliche Aspekte aber nicht vernachlässigt werden; sie sind Grundlage der Haushaltswirtschaft nach § 72 SächsGemO. Deshalb müssen auch Maßnahmen zur Sicherung der Einnahmen, z. B. siedlungsstrukturelle und gewerbliche Projekte, zügig fortgeführt und wieder verstärkt in den Fokus der politischen Diskussion gesetzt werden.

Die Investitionstätigkeit sollte sich auch in den kommenden Jahren im Durchschnitt an den planmäßigen Abschreibungen orientieren. Wird in dieser Größenordnung investiert, so wird das Vermögen der Stadt gemäß § 89 Abs. 1 SächsGemO erhalten.

6 Zusammenfassung

Der Jahresabschluss 2023 der Großen Kreisstadt Coswig weist einen Jahresüberschuss (Gesamtergebnis) von 7.922.349,39 EUR aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.918.349,61 EUR stand in voller Höhe als Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung (sog. Nettoinvestitionsrate). Der Bestand an liquiden Mitteln stieg auf

22.279.499,07 EUR, die Gründe wurden im Rechenschaftsbericht umfassend dargestellt. Es ist gesichert, dass die liquiden Mittel zusammen mit den kurzfristigen Forderungen die kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig abdecken. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Coswig kann somit weiter als gut bezeichnet werden.

Trotz der guten Liquiditätsausstattung und der anhaltenden Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre müssen der Erhalt der Steuerkraft und eine zügige und effektive Abwicklung von geplanten Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen Schwerpunkte des künftigen Handelns sein. Damit kann einerseits das Vermögen langfristig erhalten bleiben und andererseits ausreichend Liquidität vorgehalten werden, um auch unterjährig auf neue Entwicklungen reagieren zu können. Dazu sind eine sorgfältige Planung, insbesondere der Investitionsmaßnahmen, kurze Verfahrensabläufe und eine flexible Mittelbewirtschaftung erforderlich.

7 Organe und Mitgliedschaften

In der Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht sind für die nachfolgenden Personen die Mitgliedschaften in den Gremien gemäß SächsGemO aufgeführt. Soweit keine Angaben gemacht wurden, ist dies vermerkt.

Nachfolgend werden die Organe und Mitglieder namentlich benannt:

Oberbürgermeister Thomas Schubert

Bürgermeisterin^{*1)} Friederike Trommer

Stadträte

Falk Aurich	Andreas Ball	Harald Borrmann	Christian Buck
Thomas Damme	Joachim Eichler	Volkmar Franke	Monika Haase
Lothar Haase	Winfried Hamann	Daniel Horack	Thomas Kneusel
Brigitte Köhler	Prof. Dr. Uwe Marschner	Dr. Bernhard Mossner	Cornelia Obst
Evelin Pörnyeszi	Claus Preußel	Jochen Quaas	Dr. Annekatrin Schob-Adam (ab 01.07.2023)
Jürgen Splettstößer	David Steinmann	Alexander Stolle	Cathleen Sträche
Dr. Jürgen Straube	Dr. Martin Wengenmeyr (bis 30.06.2023)	Thomas Werner-Neubauer	

^{*1)} Die Bürgermeisterin war im Jahr 2023 zugleich Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Coswig, den 30.08.2024



Thomas Schubert
Oberbürgermeister

Große Kreisstadt Coswig



**Darstellung der Entwicklung der
Grunddaten und Kennzahlen der gebildeten
Schlüsselprodukte
im Jahr 2023**

211110 GS Mitte		Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m²	3.832	3.832	3.832	0	0
Nutzungsfläche	m²	4.588	4.588	4.588	0	0
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,760	0,750	0,769	0,009	0,019
Anzahl der Schüler	Anzahl	273	211	277	4	66
Unterrichtsräume	Anzahl	20	18	20	0	2
gebildete Klassen	Anzahl	13	12	13	0	1
Gesamterträge der Schule	EUR	198.953	157.983	160.649	-38.304	2.666
Gesamtaufwendungen der Schule (ohne Turnhalle)	EUR	584.430	540.554	526.452	-57.978	-14.102

Kennzahlen:	ME	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Aufwendungen je Schüler	EUR	2.140,77	2.562	1.900,55	-240,22	-661,32
Zuschuss je Schüler	EUR	1.412,00	1.813	1.320,59	-91,41	-492,54
Aufwendungen je m²-Nutzungsfläche	EUR	127,4	117,8	114,75	-12,64	-3,07
Nutzungsfläche je Schüler	m²	16,8	21,7	16,56	-0,24	-5,18
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m²	14,0	18,2	13,83	-0,20	-4,33
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	21	18	21	0,31	3,72
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	14	12	14	0,20	2,13

211130 GS Brockwitz		Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m²	2.078	2.078	2.078	0	0
Nutzungsfläche	m²	2.777	2.777	2.777	0	0
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,630	0,648	0,641	0,011	-0,007
Anzahl der Schüler	Anzahl	192	201	198	6	-3
Unterrichtsräume	Anzahl	10	10	10	0	0
gebildete Klassen	Anzahl	8	8	8	0	0
Gesamterträge der Schule	EUR	59.143	65.791	54.357	-4.786	-11.434
Gesamtaufwendungen der Schule (ohne Turnhalle)	EUR	289.642	300.154	314.514	24.872	14.360

Kennzahlen:	ME	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Aufwendungen je Schüler	EUR	1.508,55	1.493	1.588,45	79,90	95,15
Zuschuss je Schüler	EUR	1.200,52	1.165,99	1.313,92	113,41	147,94
Aufwendungen je m²-Nutzungsfläche	EUR	104,30	108,1	113,26	8,96	5,17
Nutzungsfläche je Schüler	m²	14,46	13,8	14,03	-0,44	0,21
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m²	10,82	10,3	10,49	-0,33	0,16
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	24	25	25	0,75	-0,38
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	19	20	20	0,60	-0,30

211150 GS West		Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m²	1.443	1.443	1.443	0	0
Nutzungsfläche	m²	1.858	1.858	1.858	0	0
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000
Anzahl der Schüler	Anzahl	102	128	106	4	-22
Unterrichtsräume	Anzahl	9	9	9	0	0
gebildete Klassen	Anzahl	4	5	4	0	-1
Gesamterträge der Schule	EUR	286.001	243.613	260.859	-25.143	17.246
Gesamtaufwendungen der Schule (ohne Turnhalle)	EUR	465.782	465.248	483.364	17.581	18.116

Kennzahlen:	ME	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Aufwendungen je Schüler	EUR	4.566,49	3.635	4.560,03	-6,46	925,28
Zuschuss je Schüler	EUR	1.762,56	1.732	2.099,10	336,54	367,58
Aufwendungen je m²-Nutzungsfläche	EUR	250,7	250,4	260,15	9,46	9,75
Nutzungsfläche je Schüler	m²	18,2	14,5	17,53	-0,69	3,01
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m²	14,1	11,3	13,61	-0,53	2,34
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	26	26	27	1,00	0,90
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	11	14	12	0,44	-2,44

215110 OS Leonhard Frank		Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m²	4.854	4.854	4.854	0	0
Nutzungsfläche	m²	5.479	5.479	5.479	0	0
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,760	0,750	0,769	0,009	0,019
Anzahl der Schüler	Anzahl	318	324	333	15	9
Unterrichtsräume	Anzahl	27	27	27	0	0
gebildete Klassen	Anzahl	14	14	14	0	0
Gesamterträge der Schule	EUR	153.523	141.435	230.685	77.162	89.250
Gesamtaufwendungen der Schule (ohne Turnhalle)	EUR	593.394	867.029	619.860	26.466	-247.169

Kennzahlen:	ME	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Aufwendungen je Schüler	EUR	1.866,02	2.676	1.861,44	-4,58	-814,57
Zuschuss je Schüler	EUR	1.383,24	2.239	1.168,69	-214,55	-1.070,79
Aufwendungen je m²-Nutzungsfläche	EUR	108,3	158,2	113,13	4,83	-45,11
Nutzungsfläche je Schüler	m²	17,2	16,9	16,45	-0,78	-0,46
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m²	15,3	15,0	14,58	-0,69	-0,40
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	23	23	24	1,07	0,64
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	12	12	12	0,56	0,33

215120 OS Kötitz		Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m²	3.289	3.189	2.711	-578	-478
Nutzungsfläche	m²	3.677	3.577	3.677	0	100
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	0,760	0,750	0,769	0,009	0,019
Anzahl der Schüler	Anzahl	306	308	298	-8	-10
Unterrichtsräume	Anzahl	17	17	13	-4	-4
gebildete Klassen	Anzahl	12	12	12	0	0
Gesamterträge der Schule	EUR	170.570	175.672	204.760	34.190	29.088
Gesamtaufwendungen der Schule (ohne Turnhalle)	EUR	579.395	569.856	628.094	48.700	58.238

Kennzahlen:	ME	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Aufwendungen je Schüler	EUR	1.893,45	1.850	2.107,70	214,25	257,52
Zuschuss je Schüler	EUR	1.336,03	1.280	1.420,58	84,56	140,77
Aufwendungen je m²-Nutzungsfläche	EUR	157,6	159,3	170,82	13,24	11,51
Nutzungsfläche je Schüler	m²	12,0	11,6	12,34	0,32	0,73
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m²	10,7	10,4	9,10	-1,65	-1,26
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	26	26	25	-0,67	-0,83
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	18	18	23	4,92	4,81

217100 Gymnasium		Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Grunddaten:	ME					
Nutzungsfläche ohne Turnhalle	m²	7.900	7.900	7.900	0	0
Nutzungsfläche	m²	10.334	10.334	10.334	0	0
Mitarbeiter Schulverwaltung	VzÄ	1,50	1,30	1,50	0,000	0,200
Anzahl der Schüler	Anzahl	909	916	906	-3	-10
Unterrichtsräume	Anzahl	51	50	51	0	1
gebildete Klassen	Anzahl	27	29	27	0	-2
Gesamterträge der Schule	EUR	363.126	244.281	240.680	-122.446	-3.601
Gesamtaufwendungen der Schule (ohne Turnhalle)	EUR	1.095.092	1.068.648	1.064.018	-31.074	-4.630

Kennzahlen:	ME	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Aufwendungen je Schüler	EUR	1.204,72	1.167	1.174,41	-30,31	7,77
Zuschuss je Schüler	EUR	805,24	900	908,76	103,52	8,80
Aufwendungen je m²-Nutzungsfläche	EUR	106,0	103,4	102,96	-3,01	-0,45
Nutzungsfläche je Schüler	m²	11,4	11,3	11,41	0,04	0,12
Nutzungsfläche (ohne Turnhalle) je Schüler	m²	8,7	8,6	8,72	0,03	0,10
Durchschnittl. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anzahl	34	32	34	-0,11	1,97
Schüleraufkommen je Unterrichtsraum	Anzahl	18	18	18	-0,06	-0,56

365200 Kita in freier Trägerschaft		Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Grunddaten:	ME					
Kinder gesamt (0 - 10 Jahre)	Anzahl	1.857	1.832	1.783	-74	-49
vorhandene Kita-Plätze	Anzahl	1.627	1.599	1.627	0	28
belegte Plätze	Anzahl	1.407	1.439	1.406	-1	-33
normierte Kinder (9 Stunden)	Anzahl	1.307	1.436	1.355	48	-81
Integrationskinder (normiert)	Anzahl	21	18	22	1	4
Gesamtsumme normierte Kinder	Anzahl	1.328	1.454	1.377	49	-77
Landeszuschuss (314100 abzgl. 431292)	EUR	3.627.923	3.686.623	3.916.608	288.685	229.985
Kommunalzuschuss (431291, 431591, 431891 abzgl. 314200, 348500, 348800)	EUR	7.310.037	7.364.490	7.327.176	17.139	-37.314
mtl. Elternbeitrag 9 Stunden Kiga	EUR	159,83	159,46	166,30	6,47	6,84
Einrichtungen der Freien Träger	Anzahl	17	16	17	0	1

Kennzahlen:	ME	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
monatl. Landeszuschuss pro Normkind	EUR	227,66	211,29	237,08	9,42	25,78
monatl. Kommunalzuschuss pro Normkind	EUR	231,06	210,79	206,44	-24,61	-4,35
monatl. Kosten pro Platz	EUR	618,54	581,54	609,82	-8,72	28,28
Kommunalanteil an Platzkosten	%	37,4	41,15	33,9	-3,5	-7,3
Betreuungsquote	%	75,8	77,9	78,9	3,1	1,0
Versorgungsquote	%	87,6	87,66	91,3	3,6	3,6
Auslastungsquote	%	86,5	88,9	86,4	-0,1	-2,5

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Grunddaten:	ME					
Steuerkraftmesszahl (lt. SächsFAG)	EUR	15.080.474	16.053.270	16.053.029	972.555	-240,59
Kreisumlage	EUR	10.379.740	10.423.559	10.463.344	83.604	39.784,53
Kreisumlagesatz	%	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer A	%	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B	%	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Hebesatz Gewerbesteuer	%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer A Landesdurchschnitt	%	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B Landesdurchschnitt	%	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Hebesatz Gewerbesteuer Landesdurchschnitt	%	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Schuldenstand (31.12.)	EUR	0	0	0	0	0,00
Einwohner 31.12. (Vorjahr)	Anzahl	20.462	20.462	20.512	50	50

Kennzahlen:	ME	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Plan
Steuereinnahmekraft je Einwohner	EUR	737,00	784,54	782,62	45,62	-1,92
Steueraufkommen je Einwohner	EUR	834,13	684,89	857,28	23,15	172,39
Realsteueraufkommen je Einwohner	EUR	421,66	269,04	431,97	10,31	162,93
Steueraufkommen ESt je Einwohner	EUR	346,81	341,66	358,55	11,74	16,90
Steueraufkommen USt je Einwohner	EUR	61,58	69,79	62,42	0,84	-7,36
Schlüsselzuweisung je Einwohner	EUR	606,53	646,37	676,21	69,68	29,84
Kreisumlage je Einwohner	EUR	507,27	509,41	510,11	2,84	0,70

Entwicklung der doppelischen Kennzahlen im Zeitverlauf

Kennzahl	Erläuterung	EÖB 2009	JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	JA 2022	JA 2023
Kennzahlen der Ergebnisrechnung																	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	102,21%	120,47%	106,38%	104,53%	111,39%	106,79%	107,05%	112,11%	111,85%	110,05%	109,84%	103,66%	118,56%	107,27%	116,84%
Steuerquote	Steuererträge / Ordentliche Erträge	entfällt	37,02%	33,65%	39,24%	39,36%	41,44%	42,55%	41,00%	39,60%	39,93%	41,96%	39,64%	37,30%	37,89%	40,49%	38,80%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge	entfällt	50,17%	42,57%	46,46%	42,78%	43,11%	42,54%	44,96%	43,85%	45,94%	44,17%	47,48%	49,29%	47,56%	48,84%	49,64%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	17,38%	15,99%	15,84%	15,71%	15,36%	15,25%	15,23%	15,35%	15,23%	15,30%	15,21%	13,51%	15,17%	12,97%	14,20%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	14,55%	13,61%	14,07%	13,86%	14,90%	15,11%	14,97%	15,45%	15,46%	14,35%	14,84%	14,15%	15,56%	15,17%	14,92%
Abschreibungsaufwandsquote	Planmäßige Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	15,61%	15,01%	14,21%	20,22%	14,02%	14,36%	14,35%	14,23%	13,58%	13,88%	11,76%	11,17%	13,54%	10,29%	
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	2,97%	2,41%	2,71%	2,04%	1,68%	1,62%	0,89%	0,68%	0,51%	0,37%	0,21%	0,08%	0,06%	0,01%	0,01%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen - Umlagen) / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	27,14%	29,31%	30,39%	25,95%	28,26%	28,50%	27,78%	27,74%	28,36%	29,32%	29,37%	28,42%	31,51%	29,52%	31,36%
Umlagenquote	Umlagen / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	19,09%	20,77%	19,21%	18,46%	22,35%	21,42%	21,99%	23,19%	23,20%	24,17%	23,38%	22,62%	23,30%	25,45%	26,02%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	3,26%	2,90%	3,58%	3,76%	3,43%	3,73%	4,59%	3,25%	2,99%	2,91%	3,12%	9,46%	3,23%	3,33%	3,19%
Kennzahlen der Finanzrechnung																	
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen / Summe der Auszahlungen	entfällt	102,36%	120,67%	94,11%	101,21%	110,28%	84,16%	117,25%	90,03%	104,75%	99,07%	93,99%	108,06%	110,08%	117,29%	122,29%
Verschuldungsgrad	Verbindlichkeiten/ Kapitalposition	47,84%	53,55%	42,63%	30,58%	18,62%	19,30%	15,98%	13,66%	11,10%	7,84%	5,44%	4,12%	3,18%	3,39%	4,37%	6,33%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	2,75%	3,64%	1,56%	3,51%	2,28%	4,49%	2,84%	2,33%	3,00%	2,82%	3,21%	2,44%	1,86%	2,53%	2,71%	3,90%
Deckungsgrad I	Kapitalposition / Anlagevermögen	51,46%	45,80%	48,53%	54,21%	53,48%	53,06%	51,28%	54,70%	55,93%	60,51%	63,88%	63,17%	63,12%	67,40%	70,23%	73,24%
Deckungsgrad II	(Kapitalposition + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen	88,10%	88,78%	94,15%	93,54%	95,70%	97,14%	91,38%	96,43%	96,30%	99,67%	101,55%	100,73%	100,61%	103,74%	107,11%	112,00%
Liquidität ersten Grades	Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	23,89%	21,37%	346,78%	116,72%	194,81%	146,29%	69,00%	234,60%	99,12%	154,08%	123,13%	84,20%	230,89%	204,01%	290,72%	294,64%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) / Kurzfristige Verbindlichkeiten	72,45%	122,13%	441,71%	216,64%	277,75%	191,32%	110,56%	285,38%	158,02%	201,83%	197,66%	193,63%	295,93%	324,95%	400,25%	397,51%
Selbstfinanzierungsgrad	(ZMS ffd. Verwaltungstätigkeit - Tilgungsauszahlungen + Auszahlungen für Umschuldung + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) / Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo)	entfällt	27,46%	90,97%	30,84%	18,89%	89,27%	41,13%	120,60%	65,07%	359,37%	51,81%	48,18%	63,60%	160,91%	209,48%	130,10%
Kennzahlen der Vermögensrechnung																	
Anlagenintensität	Anlagevermögen / Gesamtvermögen	96,63%	94,36%	92,13%	91,52%	93,56%	91,39%	96,83%	93,33%	95,24%	94,28%	93,64%	95,26%	94,40%	93,11%	89,06%	84,42%
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	31,08%	29,35%	27,31%	25,60%	25,31%	24,22%	24,35%	24,46%	23,75%	22,58%	22,98%	22,41%	22,89%	22,57%	21,47%	19,22%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen / Historische AHK	29,60%	29,94%	31,55%	33,34%	34,01%	35,66%	35,84%	37,57%	38,91%	40,15%	42,02%	41,65%	42,42%	43,10%	44,68%	44,69%
Eigenkapitalquote I	Kapitalposition / Bilanzsumme	49,72%	43,21%	44,71%	49,61%	50,04%	48,49%	49,65%	51,05%	53,27%	57,05%	59,82%	60,17%	59,59%	62,76%	62,55%	61,83%
Eigenkapitalquote II	(Kapitalposition + Sonderposten) / Bilanzsumme	76,21%	76,86%	80,94%	84,82%	87,86%	85,65%	88,36%	89,91%	91,66%	93,97%	95,09%	95,95%	94,97%	96,59%	95,39%	94,55%
Fremdkapitalquote	(Verbindlichkeiten + Rückstellungen + PRAP) / Bilanzsumme	23,79%	23,14%	19,06%	15,18%	12,14%	14,35%	11,64%	10,09%	8,34%	6,03%	4,91%	4,04%	5,03%	3,41%	4,61%	5,45%
Fördermittelquote	Sonderposten / Sachanlagevermögen	38,57%	49,82%	56,92%	56,03%	58,61%	59,37%	59,57%	60,37%	61,50%	61,31%	60,45%	59,55%	60,05%	57,84%	58,67%	61,73%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo) / (Abgänge + Abschreibungen auf Sachanlagen)	entfällt	56,27%	85,13%	90,17%	140,52%	80,16%	177,10%	87,76%	50,51%	93,89%	52,33%	180,05%	106,72%	77,46%	62,52%	96,43%
Bilanzielle Pro-Kopf-Verschuldung	(Verbindlichkeiten + Rückstellungen) / EWZ 30.06.	1.387,92 EUR	1.396,08 EUR	1.227,11 EUR	1.074,85 EUR	864,94 EUR	1.053,36 EUR	861,46 EUR	748,15 EUR	620,23 EUR	464,85 EUR	377,13 EUR	323,00 EUR	414,09 EUR	288,81 EUR	399,91 EUR	514,50 EUR
Bilanzsumme je Einwohner	Bilanzsumme / EWZ 31.12.	6.038,39 EUR	6.329,08 EUR	6.805,66 EUR	7.096,22 EUR	7.163,47 EUR	7.345,37 EUR	7.397,57 EUR	7.358,09 EUR	7.433,60 EUR	7.708,78 EUR	7.692,76 EUR	8.001,59 EUR	8.314,15 EUR	8.510,39 EUR	8.747,86 EUR	9.440,73 EUR
Rechnerische Entschuldungsdauer	(Verbindlichkeiten + Rückstellungen) / ZMS aus ffd. Verwaltungstätigkeit	entfällt	17,92 Jahre	6,78 Jahre	12,19 Jahre	6,76 Jahre	6,56 Jahre	6,92 Jahre	6,17 Jahre	4,32 Jahre	2,01 Jahre	2,12 Jahre	1,41 Jahre	1,85 Jahre	1,35 Jahre	1,28 Jahre	1,33 Jahre

Mitgliedschaft von Ratsmitgliedern in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien für das Jahr 2023

Name	Vorname	Funktion	Mitgliedschaft in
Aurich	Falk	SR	AR der WAB Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH AR der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH
Ball	Andreas	SR	keine
Borrmann	Harald	SR	keine
Buck	Christian	SR	AR der Kulturbetriebsgesellschaft „Meißner Land“ mbH AR der WBV Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH AR der WVS Wohnverwaltung und Service GmbH
Damme	Thomas	SR	keine
Eichler	Joachim	SR	AR der BVG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH AR der ELG Bau Meißen
Franke	Volkmar	SR	keine
Haase	Monika	SR	AR der Kulturbetriebsgesellschaft „Meißner Land“ mbH AR der JuCo Soziale Arbeit gGmbH
Haase	Lothar	SR	keine
Hamann	Winfried	SR	AR-Vorsitzender der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH VV Wasserverband Brockwitz-Rödern VV Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen, AR der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH
Horack	Daniel	SR	AR der TWC Technische Werke Coswig GmbH AR der WAB Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH AR der JuCo Soziale Arbeit gGmbH VV des Wasserverbandes Brockwitz-Rödern VV des AZV Gemeinschaftskläranlage Meißen GF Abstrakt DH GmbH
Kneusel	Thomas	SR	AR der BVG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH GF K&G media Handel und Service GmbH
Köhler	Brigitte	SR	AR-Vorsitzende der Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH
Marschner (Prof. Dr.)	Uwe	SR	VV des Wasserverbandes Brockwitz-Rödern
Mossner (Dr.)	Bernhard	SR	AR der Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH VV des Wasserverbandes Brockwitz-Rödern
Obst	Cornelia	SR	AR der JuCo Soziale Arbeit gGmbH VV des AZV Gemeinschaftskläranlage Meißen
Pörnyeszi	Evelin	SR	AR der WBV Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig AR der WVS Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig AR der BVG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH

Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht als Bestandteil des Jahresabschluss 2023

Preußel	Claus	SR	AR der Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH AR der WBV Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig AR der WVS Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig
Quaas	Jochen	SR	AR der BVG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH
Schob-Adam (Dr.)	Annekatriin	SR (ab 1.7.23)	GFin IKD Ingenieur-Consult GmbH
Splettstößer	Jürgen	SR	keine
Steinmann	David	SR	AR der BVG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH
Stolle	Alexander	SR	AR der WAB Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH AR der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH VV des AZV Gemeinschaftskläranlage Meißen
Sträche	Cathleen	SR	keine
Straube (Dr.)	Jürgen	SR	keine
Wengenmayr (Dr.)	Martin	SR (bis 30.6.23)	keine
Werner-Neubauer	Thomas	SR	keine
Schubert	Thomas	OB	VV des ZAOE Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal AR der Stadtwerke Elbtal GmbH AR der Flughafen Dresden GmbH GV der Flughafen Dresden GmbH Mitglied des Finanz- und Organisationsausschusses des SSG Mitglied im FAG-Beirat AR der Kulturbetriebsgesellschaft "Meißner Land" mbH AR der JuCo Soziale Arbeit gGmbH AR der WBV Wohnbau- und Verwaltungs GmbH Coswig AR der WVS Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig AR der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH VV des Wasserverbandes Brockwitz-Rödern AR der Abwasserentsorgungsgesellschaft „Meißner Land“ mbH VV des AZV Gemeinschaftskläranlage Meißen AR der TWC Technische Werke Coswig GmbH AR der WAB Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH AR der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH AR der BVG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH Mitglied im Kuratorium der "Stiftung zur Förderung von Kinder- und Jugendhilfe, Soziales, Sport und Kultur der Sparkasse Meißen"
Trommer	Friederike	BM	AR Stadtwerke Elbtal GmbH GFin BVG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	67.734,95	70.944	70.944,00	72.934,93	1.990,93
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377,22	8.150	9.150,00	8.611,85	-538,15
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.193,20	34.200	34.200,00	23.960,00	-10.240,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.305,37	113.294	114.294,00	105.506,78	-8.787,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105.305,37	-113.294	-114.294,00	-105.506,78	8.787,22
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.305,37	-113.294	-114.294,00	-105.506,78	8.787,22

Teilhaushalt 111110 Stadtrat, Ausschüsse

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	67.748,24	70.944	70.944,00	72.934,93	1.990,93
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377,22	8.150	9.150,00	8.238,79	-911,21
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.269,33	34.200	34.200,00	23.626,33	-10.573,67
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.394,79	113.294	114.294,00	104.800,05	-9.493,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-105.394,79	-113.294	-114.294,00	-104.800,05	9.493,95
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111110 Stadtrat, Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-105.394,79	-113.294	-114.294,00	-104.800,05	9.493,95
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,85	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	79,85	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	461.370,92	484.439	484.439,00	490.853,73	6.414,73
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,34	17.768	17.768,00	14.688,32	-3.079,68
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.514,88	11.602	10.603,00	10.348,79	-254,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	488.536,14	513.809	512.810,00	515.890,84	3.080,84
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-488.456,29	-513.809	-512.810,00	-515.890,84	-3.080,84
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-488.456,29	-513.809	-512.810,00	-515.890,84	-3.080,84

Teilhaushalt 111130 Bürgermeister

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,85	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,85	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	461.370,92	484.439	484.439,00	490.853,73	6.414,73
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.118,23	17.768	17.768,00	13.622,89	-4.145,11
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.141,65	11.602	10.603,00	10.525,98	-77,02
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.630,80	513.809	512.810,00	515.002,60	2.192,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-487.550,95	-513.809	-512.810,00	-515.002,60	-2.192,60
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111130 Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-487.550,95	-513.809	-512.810,00	-515.002,60	-2.192,60
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.669,00	0	0,00	5.560,00	5.560,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.669,00	2.000	2.000,00	5.560,00	3.560,00
3	anteilige Personalaufwendungen	17.039,21	17.478	17.478,00	17.740,11	262,11
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.722,38	12.000	12.000,00	15.651,57	3.651,57
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	419,40	0	0,00	289,98	289,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.180,99	29.478	29.478,00	33.681,66	4.203,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.511,99	-27.478	-27.478,00	-28.121,66	-643,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.511,99	-27.478	-27.478,00	-28.121,66	-643,66

Teilhaushalt 111160 Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.669,00	0	0,00	5.560,00	5.560,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.669,00	2.000	2.000,00	5.560,00	3.560,00
3	anteilige Personalauszahlungen	17.039,21	17.478	17.478,00	17.740,11	262,11
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.722,38	12.000	12.000,00	15.501,71	3.501,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,40	0	0,00	289,98	289,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.180,99	29.478	29.478,00	33.531,80	4.053,80
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.511,99	-27.478	-27.478,00	-27.971,80	-493,80
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111160 Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.511,99	-27.478	-27.478,00	-27.971,80	-493,80
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	52.984,02	96.833	96.833,00	78.268,61	-18.564,39
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,74	2.000	2.000,00	1.771,59	-228,41
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.555,38	16.200	16.200,00	15.061,81	-1.138,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.643,14	115.033	115.033,00	95.102,01	-19.930,99
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-69.643,14	-115.033	-115.033,00	-95.102,01	19.930,99
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.643,14	-115.033	-115.033,00	-95.102,01	19.930,99

Teilhaushalt 111210 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	52.984,02	96.833	96.833,00	78.268,61	-18.564,39
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,74	2.000	2.000,00	417,85	-1.582,15
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.616,58	16.200	16.200,00	16.415,55	215,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.704,34	115.033	115.033,00	95.102,01	-19.930,99
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-69.704,34	-115.033	-115.033,00	-95.102,01	19.930,99
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111210 Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-69.704,34	-115.033	-115.033,00	-95.102,01	19.930,99
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.735,71	20.733	20.733,00	61.327,62	40.594,62
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.783,65	100.382	100.382,00	124.066,01	23.684,01
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.656,03	17.757	18.169,00	36.802,99	18.633,99
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	-21,94	-21,94
2	= anteilige ordentliche Erträge	194.175,39	138.872	139.284,00	222.174,68	82.890,68
3	anteilige Personalaufwendungen	472.529,40	648.474	599.285,61	559.650,36	-39.635,25
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073,90	9.850	13.950,00	29.046,50	15.096,50
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	460,99	0	0,00	90,71	90,71
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.117,81	28.550	32.412,00	38.313,02	5.901,02
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	519.182,10	686.874	645.647,61	627.100,59	-18.547,02
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-325.006,71	-548.002	-506.363,61	-404.925,91	101.437,70
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-325.006,71	-548.002	-506.363,61	-404.925,91	101.437,70

Teilhaushalt 111220 Personalangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	56.884,80	20.733	20.733,00	59.408,84	38.675,84
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.531,00	100.382	100.382,00	113.476,42	13.094,42
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270,63	17.757	18.169,00	36.794,43	18.625,43
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.686,43	138.872	139.284,00	209.679,69	70.395,69
3	anteilige Personalauszahlungen	481.506,72	648.474	599.285,61	576.473,42	-22.812,19
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.058,16	9.850	13.950,00	33.753,91	19.803,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.808,08	28.550	32.412,00	37.383,66	4.971,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.372,96	686.874	645.647,61	647.610,99	1.963,38
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-363.686,53	-548.002	-506.363,61	-437.931,30	68.432,31
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	362,83	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111220 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362,83	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-362,83	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-364.049,36	-548.002	-506.363,61	-437.931,30	68.432,31
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	150,00	150,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	150,00	150,00
3	anteilige Personalaufwendungen	27.256,03	24.955	24.955,00	32.501,69	7.546,69
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,57	3.300	6.000,00	5.050,04	-949,96
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	634,83	0	0,00	634,83	634,83
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	221,29	700	700,00	257,60	-442,40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.456,72	28.955	31.655,00	38.444,16	6.789,16
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.456,72	-28.955	-31.655,00	-38.294,16	-6.639,16
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.456,72	-28.955	-31.655,00	-38.294,16	-6.639,16

Teilhaushalt 111225 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	150,00	150,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	150,00	150,00
3	anteilige Personalauszahlungen	26.932,82	24.955	24.955,00	32.405,40	7.450,40
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,70	3.300	6.000,00	4.217,04	-1.782,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,29	700	700,00	257,60	-442,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.052,81	28.955	31.655,00	36.880,04	5.225,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.052,81	-28.955	-31.655,00	-36.730,04	-5.075,04
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111225 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.052,81	-28.955	-31.655,00	-36.730,04	-5.075,04
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.304,93	34.750	34.750,00	57.810,54	23.060,54
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.304,93	35.750	35.750,00	57.810,54	22.060,54
3	anteilige Personalaufwendungen	130.246,36	137.679	137.679,00	84.602,20	-53.076,80
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,48	1.562	1.562,00	1.154,54	-407,46
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	413.105,60	336.560	370.600,00	356.065,47	-14.534,53
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	544.276,44	475.801	509.841,00	441.822,21	-68.018,79
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-502.971,51	-440.051	-474.091,00	-384.011,67	90.079,33
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-502.971,51	-440.051	-474.091,00	-384.011,67	90.079,33

Teilhaushalt 111230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47,50	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.285,72	34.750	34.750,00	44.114,48	9.364,48
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.333,22	35.750	35.750,00	44.114,48	8.364,48
3	anteilige Personalauszahlungen	129.337,89	137.679	137.679,00	83.816,32	-53.862,68
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,48	1.562	1.562,00	1.154,54	-407,46
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.679,42	336.560	370.600,00	356.065,47	-14.534,53
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.941,79	475.801	509.841,00	441.036,33	-68.804,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-410.608,57	-440.051	-474.091,00	-396.921,85	77.169,15
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-410.608,57	-440.051	-474.091,00	-396.921,85	77.169,15
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	8.560,59	9.165	9.165,00	3.075,12	-6.089,88
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265	2.300,00	150,00	-2.150,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261,75	200	200,00	1.706,00	1.506,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.822,34	9.630	11.665,00	4.931,12	-6.733,88
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.822,34	-9.630	-11.665,00	-4.931,12	6.733,88
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.822,34	-9.630	-11.665,00	-4.931,12	6.733,88

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	8.534,14	9.165	9.165,00	2.990,09	-6.174,91
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	265	2.300,00	150,00	-2.150,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,75	200	200,00	1.706,00	1.506,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795,89	9.630	11.665,00	4.846,09	-6.818,91
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.795,89	-9.630	-11.665,00	-4.846,09	6.818,91
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111235 Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.795,89	-9.630	-11.665,00	-4.846,09	6.818,91
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	1.795,00	1.795,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.470,21	1.470,21
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.265,21	3.265,21
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,80	3.550	4.400,00	6.908,67	2.508,67
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.356,20	37.234	37.234,00	36.364,52	-869,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.247,00	40.784	41.634,00	43.273,19	1.639,19
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.247,00	-40.784	-41.634,00	-40.007,98	1.626,02
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.247,00	-40.784	-41.634,00	-40.007,98	1.626,02

Teilhaushalt 111240 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	1.795,00	1.795,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.470,21	1.470,21
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	3.265,21	3.265,21
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,26	3.550	4.400,00	6.956,21	2.556,21
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.343,52	37.234	37.234,00	34.361,10	-2.872,90
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.186,78	40.784	41.634,00	41.317,31	-316,69
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.186,78	-40.784	-41.634,00	-38.052,10	3.581,90
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111240 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-38.186,78	-40.784	-41.634,00	-38.052,10	3.581,90
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	36.000,00	0,00	-36.000,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	36.000,00	0,00	-36.000,00
3	anteilige Personalaufwendungen	53.532,08	56.497	56.497,00	57.861,31	1.364,31
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,71	3.162	3.162,00	0,00	-3.162,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.330,56	73.870	76.870,00	51.753,37	-25.116,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.957,35	133.529	136.529,00	109.614,68	-26.914,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-106.957,35	-97.529	-100.529,00	-109.614,68	-9.085,68
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-106.957,35	-97.529	-100.529,00	-109.614,68	-9.085,68

Teilhaushalt 111250 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	36.000,00	0,00	-36.000,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	36.000,00	0,00	-36.000,00
3	anteilige Personalauszahlungen	52.904,09	56.497	56.497,00	57.840,35	1.343,35
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,71	3.162	3.162,00	0,00	-3.162,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.354,71	73.870	76.870,00	52.743,80	-24.126,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.353,51	133.529	136.529,00	110.584,15	-25.944,85
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-108.353,51	-97.529	-100.529,00	-110.584,15	-10.055,15
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111250 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-108.353,51	-97.529	-100.529,00	-110.584,15	-10.055,15
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	13.505,15	13.573	13.573,00	17.791,41	4.218,41
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,70	1.600	4.300,00	2.461,50	-1.838,50
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,97	1.710	1.710,00	1.537,02	-172,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.836,82	16.883	19.583,00	21.789,93	2.206,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.836,82	-16.883	-19.583,00	-21.789,93	-2.206,93
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.836,82	-16.883	-19.583,00	-21.789,93	-2.206,93

Teilhaushalt 111260 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	13.328,74	13.573	13.573,00	17.723,79	4.150,79
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,70	1.600	4.300,00	2.461,50	-1.838,50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,97	1.710	1.710,00	1.537,02	-172,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.772,41	16.883	19.583,00	21.722,31	2.139,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.772,41	-16.883	-19.583,00	-21.722,31	-2.139,31
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111260 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.772,41	-16.883	-19.583,00	-21.722,31	-2.139,31
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,18	0	0,00	3.898,16	3.898,16
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.200,18	0	0,00	3.898,16	3.898,16
3	anteilige Personalaufwendungen	192.313,83	229.663	229.663,00	241.561,11	11.898,11
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,40	600	600,00	15,00	-585,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.009,03	5.027	38.142,51	20.683,96	-17.458,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	206.170,26	235.290	268.405,51	262.260,07	-6.145,44
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-200.970,08	-235.290	-268.405,51	-258.361,91	10.043,60
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-200.970,08	-235.290	-268.405,51	-258.361,91	10.043,60

Teilhaushalt 111310 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843,01	0	0,00	4.808,18	4.808,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.843,01	0	0,00	4.808,18	4.808,18
3	anteilige Personalauszahlungen	189.945,97	229.663	229.663,00	241.580,14	11.917,14
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,40	600	600,00	443,00	-157,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.285,08	5.027	38.142,51	23.475,73	-14.666,78
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.778,45	235.290	268.405,51	265.498,87	-2.906,64
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-192.935,44	-235.290	-268.405,51	-260.690,69	7.714,82
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111310 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-192.935,44	-235.290	-268.405,51	-260.690,69	7.714,82
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.668,90	16.500	16.500,00	19.002,52	2.502,52
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.650,86	23.350	23.386,50	33.670,57	10.284,07
2 =	anteilige ordentliche Erträge	61.319,76	39.850	39.886,50	52.673,09	12.786,59
3	anteilige Personalaufwendungen	246.617,91	263.193	263.193,00	279.924,21	16.731,21
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.126,89	13.260	13.260,00	10.452,83	-2.807,17
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.973,82	65	65,00	12.391,09	12.326,09
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.663,81	13.825	7.825,00	4.479,26	-3.345,74
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	302.382,43	290.343	284.343,00	307.247,39	22.904,39
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.062,67	-250.493	-244.456,50	-254.574,30	-10.117,80
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-241.062,67	-250.493	-244.456,50	-254.574,30	-10.117,80

Teilhaushalt 111320 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.735,77	16.500	16.500,00	18.368,90	1.868,90
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,50	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.005,01	23.350	23.386,50	18.651,51	-4.734,99
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.767,28	39.850	39.886,50	37.020,41	-2.866,09
3	anteilige Personalauszahlungen	243.553,72	263.193	263.193,00	279.235,68	16.042,68
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,31	13.260	13.260,00	10.464,95	-2.795,05
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.219,74	13.825	7.825,00	4.290,38	-3.534,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.920,77	290.278	284.278,00	293.991,01	9.713,01
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-231.153,49	-250.428	-244.391,50	-256.970,60	-12.579,10
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.411,13	6.411,13	0,00

Teilhaushalt 111320 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.411,13	6.411,13	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-6.411,13	-6.411,13	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-231.153,49	-250.428	-250.802,63	-263.381,73	-12.579,10
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,00	2.840	2.840,00	3.100,00	260,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	944.532,25	0	0,00	311.750,90	311.750,90
2 =	anteilige ordentliche Erträge	947.696,25	2.840	2.840,00	314.850,90	312.010,90
3	anteilige Personalaufwendungen	89.708,02	79.501	79.501,00	81.780,59	2.279,59
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.631.923,03	0	0,00	270.583,10	270.583,10
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.562,76	10.082	10.082,00	6.051,14	-4.030,86
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	130,95	133	133,00	139,65	6,65
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.727.324,76	89.716	89.716,00	358.554,48	268.838,48
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-779.628,51	-86.876	-86.876,00	-43.703,58	43.172,42
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-779.628,51	-86.876	-86.876,00	-43.703,58	43.172,42

Teilhaushalt 111330 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.840	2.840,00	3.464,00	624,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.840	2.840,00	3.464,00	624,00
3	anteilige Personalauszahlungen	88.792,00	79.501	79.501,00	81.782,83	2.281,83
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,95	133	133,00	139,65	6,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.922,95	79.634	79.634,00	81.922,48	2.288,48
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.122,95	-76.794	-76.794,00	-78.458,48	-1.664,48
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111330 Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	231.407,00	319.702	593.097,00	96.807,00	-496.290,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	549.938	120.226,00	19.700,00	-100.526,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.407,00	869.640	713.323,00	116.507,00	-596.816,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-231.407,00	-869.640	-713.323,00	-116.507,00	596.816,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-317.529,95	-946.434	-790.117,00	-194.965,48	595.151,52
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	100	100,00	108,00	8,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	112,00	100	100,00	108,00	8,00
3	anteilige Personalaufwendungen	86.892,28	90.223	90.223,00	93.020,47	2.797,47
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300,00	232,05	-67,95
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	439,38	100	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.331,66	90.623	90.623,00	93.252,52	2.629,52
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.219,66	-90.523	-90.523,00	-93.144,52	-2.621,52
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.219,66	-90.523	-90.523,00	-93.144,52	-2.621,52

Teilhaushalt 111340 Steuern und sonstigen Abgaben

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112,00	100	100,00	108,00	8,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,00	100	100,00	108,00	8,00
3	anteilige Personalauszahlungen	85.807,74	90.223	90.223,00	92.985,82	2.762,82
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300,00	232,05	-67,95
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,38	100	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.247,12	90.623	90.623,00	93.217,87	2.594,87
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.135,12	-90.523	-90.523,00	-93.109,87	-2.586,87
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111340 Steuern und sonstigen Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-86.135,12	-90.523	-90.523,00	-93.109,87	-2.586,87
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.500	3.500,00	2.880,00	-620,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.373,25	275.986	278.285,00	292.797,98	14.512,98
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.411,40	11.326,05	-5.085,35
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0,00	0,28	0,28
2	= anteilige ordentliche Erträge	291.858,25	279.486	298.196,40	307.004,31	8.807,91
3	anteilige Personalaufwendungen	81.054,23	96.302	96.302,00	88.485,93	-7.816,07
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.455,02	58.767	56.320,00	34.864,87	-21.455,13
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.213,57	3.214	3.214,00	3.213,56	-0,44
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.320,55	16.800	69.495,35	34.373,66	-35.121,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138.043,37	175.083	225.331,35	160.938,02	-64.393,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	153.814,88	104.403	72.865,05	146.066,29	73.201,24
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	153.814,88	104.403	72.865,05	146.066,29	73.201,24

Teilhaushalt 111350 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.320,00	3.500	3.500,00	2.760,00	-740,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.763,10	275.986	278.285,00	291.686,38	13.401,38
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.411,40	11.279,35	-5.132,05
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,28	0,28
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.083,10	279.486	298.196,40	305.726,01	7.529,61
3	anteilige Personalauszahlungen	80.114,48	96.302	96.302,00	88.350,90	-7.951,10
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.320,51	58.767	56.320,00	34.658,76	-21.661,24
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702,23	16.800	69.495,35	46.064,12	-23.431,23
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.137,22	171.869	222.117,35	169.073,78	-53.043,57
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	166.945,88	107.617	76.079,05	136.652,23	60.573,18
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	991,64	423.000	656.384,00	656.384,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	991,64	763.000	656.384,00	656.384,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111350 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90,56	30.000	110.000,00	9.717,82	-100.282,18
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	515.000	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,56	545.000	110.000,00	9.717,82	-100.282,18
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	901,08	218.000	546.384,00	646.666,18	100.282,18
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	167.846,96	325.617	622.463,05	783.318,41	160.855,36
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.101,30	2.101	2.101,00	2.101,30	0,30
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.101,30	2.101	2.101,00	2.101,30	0,30
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.512,67	75.633	89.432,00	84.093,53	-5.338,47
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	9.568,92	9.568,92
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	86.613,97	77.734	91.533,00	95.763,75	4.230,75
3	anteilige Personalaufwendungen	15.227,77	32.612	32.612,00	18.346,45	-14.265,55
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.728,66	627.231	681.792,96	631.595,55	-50.197,41
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.979,43	16.449	16.449,00	16.310,07	-138,93
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,17	4.816	4.816,00	7.581,09	2.765,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	732.441,03	681.108	735.669,96	673.833,16	-61.836,80
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-645.827,06	-603.374	-644.136,96	-578.069,41	66.067,55
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-645.827,06	-603.374	-644.136,96	-578.069,41	66.067,55

Teilhaushalt 111355 Technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.266,67	75.633	89.432,00	92.588,85	3.156,85
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726,21	0	0,00	2.299,85	2.299,85
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.992,88	75.633	89.432,00	94.888,70	5.456,70
3	anteilige Personalauszahlungen	14.820,31	32.612	32.612,00	18.341,66	-14.270,34
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.429,94	627.231	681.792,96	659.231,20	-22.561,76
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.241,84	4.816	4.816,00	7.001,50	2.185,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.492,09	664.659	719.220,96	684.574,36	-34.646,60
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-623.499,21	-589.026	-629.788,96	-589.685,66	40.103,30
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.854,31	45.854,31	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	20,00	20,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	625,00	0	112,50	972,50	860,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	625,00	0	45.966,81	46.846,81	880,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111355 Technisches Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	168.854,31	29.489,33	-139.364,98
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.272,06	25.000	66.938,75	51.938,75	-15.000,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.272,06	25.000	235.793,06	81.428,08	-154.364,98
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.647,06	-25.000	-189.826,25	-34.581,27	155.244,98
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-632.146,27	-614.026	-819.615,21	-624.266,93	195.348,28
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	4.433,48	4.678	4.678,00	4.675,82	-2,18
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.660,00	16.065	16.660,00	16.660,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	130,95	133	133,00	139,65	6,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.224,43	20.876	21.471,00	21.475,47	4,47
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.224,43	-20.876	-21.471,00	-21.475,47	-4,47
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.224,43	-20.876	-21.471,00	-21.475,47	-4,47

Teilhaushalt 111360 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	4.433,48	4.678	4.678,00	4.675,82	-2,18
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.660,00	16.065	16.660,00	16.660,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,95	133	133,00	139,65	6,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.224,43	20.876	21.471,00	21.475,47	4,47
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.224,43	-20.876	-21.471,00	-21.475,47	-4,47
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111360 Beteiligungsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.224,43	-20.876	-21.471,00	-21.475,47	-4,47
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	785,79	1.650	1.650,00	869,00	-781,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	785,79	1.650	1.650,00	869,00	-781,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.630	1.630,00	774,99	-855,01
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103,03	20	20,00	95,69	75,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103,03	1.650	1.650,00	870,68	-779,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	682,76	0	0,00	-1,68	-1,68
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	682,76	0	0,00	-1,68	-1,68

Teilhaushalt 111371 Alfred-Prescher-Stiftung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,12	1.650	1.650,00	869,00	-781,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,12	1.650	1.650,00	869,00	-781,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.630	1.630,00	1.040,00	-590,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,73	20	20,00	94,01	74,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129,73	1.650	1.650,00	1.134,01	-515,99
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.129,61	0	0,00	-265,01	-265,01
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111371 Alfred-Prescher-Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	158.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-158.000,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-159.129,61	0	0,00	-265,01	-265,01
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	15.000,00	14.722,58	-277,42
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	15.000,00	14.722,58	-277,42
3	anteilige Personalaufwendungen	130.292,46	137.856	137.856,00	123.595,82	-14.260,18
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	512	1.000,00	685,00	-315,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,80	2.850	21.890,00	2.937,17	-18.952,83
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	136.045,26	141.218	160.746,00	127.217,99	-33.528,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136.045,26	-124.218	-145.746,00	-112.495,41	33.250,59
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-136.045,26	-124.218	-145.746,00	-112.495,41	33.250,59

Teilhaushalt 111400 Örtliche Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	15.000,00	14.722,58	-277,42
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	15.000,00	14.722,58	-277,42
3	anteilige Personalauszahlungen	128.730,94	137.856	137.856,00	124.236,73	-13.619,27
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	512	1.000,00	685,00	-315,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,60	2.850	21.890,00	5.070,60	-16.819,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.435,54	141.218	160.746,00	129.992,33	-30.753,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.435,54	-124.218	-145.746,00	-115.269,75	30.476,25
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111400 Örtliche Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-129.435,54	-124.218	-145.746,00	-115.269,75	30.476,25
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,00	1.000	3.051,00	2.096,05	-954,95
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150,00	0,00	-150,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.949,00	1.150	3.201,00	2.096,05	-1.104,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.949,00	-1.150	-3.201,00	-2.096,05	1.104,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.949,00	-1.150	-3.201,00	-2.096,05	1.104,95

Teilhaushalt 111610 Informationssicherheit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,00	1.000	3.051,00	2.096,05	-954,95
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150,00	0,00	-150,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.949,00	1.150	3.201,00	2.096,05	-1.104,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.949,00	-1.150	-3.201,00	-2.096,05	1.104,95
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111610 Informationssicherheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.949,00	-1.150	-3.201,00	-2.096,05	1.104,95
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.394,75	0	0,00	26.394,75	26.394,75
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.394,75	0	0,00	26.394,75	26.394,75
3	anteilige Personalaufwendungen	238.144,80	235.603	235.603,00	246.187,40	10.584,40
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	238.144,80	235.603	235.603,00	246.187,40	10.584,40
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-211.750,05	-235.603	-235.603,00	-219.792,65	15.810,35
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-211.750,05	-235.603	-235.603,00	-219.792,65	15.810,35

Teilhaushalt 111620 IT- Benutzungsbetreuung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.394,75	0	0,00	26.394,75	26.394,75
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.394,75	0	0,00	26.394,75	26.394,75
3	anteilige Personalauszahlungen	235.135,53	235.603	235.603,00	246.500,58	10.897,58
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.135,53	235.603	235.603,00	246.500,58	10.897,58
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-208.740,78	-235.603	-235.603,00	-220.105,83	15.497,17
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111620 IT- Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-208.740,78	-235.603	-235.603,00	-220.105,83	15.497,17
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700,00	720,00	20,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	720,00	700	700,00	720,00	20,00
3	anteilige Personalaufwendungen	3.725,44	4.640	4.640,00	1.714,29	-2.925,71
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.277,99	22.100	23.700,00	19.067,07	-4.632,93
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.307,96	8.430	8.430,00	7.360,97	-1.069,03
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.302,39	13.500	13.500,00	11.222,82	-2.277,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.613,78	48.670	50.270,00	39.365,15	-10.904,85
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.893,78	-47.970	-49.570,00	-38.645,15	10.924,85
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.893,78	-47.970	-49.570,00	-38.645,15	10.924,85

Teilhaushalt 111650 Telekommunikation

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700,00	720,00	20,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700,00	720,00	20,00
3	anteilige Personalauszahlungen	3.681,67	4.640	4.640,00	1.754,73	-2.885,27
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.582,61	22.100	23.700,00	18.937,97	-4.762,03
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.853,77	13.500	13.500,00	11.669,97	-1.830,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.118,05	40.240	41.840,00	32.362,67	-9.477,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.118,05	-39.540	-41.140,00	-31.642,67	9.497,33
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	416,50	1.100	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111650 Telekommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416,50	3.100	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-416,50	-3.100	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.534,55	-42.640	-41.140,00	-31.642,67	9.497,33
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.661,70	6.700	6.700,00	6.503,09	-196,91
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	250	250,00	0,00	-250,00
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	=	anteilige ordentliche Erträge	6.681,70	6.950	6.950,00	6.503,09	-446,91
3		anteilige Personalaufwendungen	137.927,42	135.816	135.816,00	131.753,13	-4.062,87
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.620,60	154.060	164.615,80	137.438,50	-27.177,30
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.576,26	69.056	69.056,00	57.878,78	-11.177,22
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619,65	9.750	9.750,00	6.745,15	-3.004,85
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	322.743,93	368.682	379.237,80	333.815,56	-45.422,24
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-316.062,23	-361.732	-372.287,80	-327.312,47	44.975,33
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-316.062,23	-361.732	-372.287,80	-327.312,47	44.975,33

Teilhaushalt 111660 Zentrale und dezentrale Rechentechnik

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.661,70	6.700	6.700,00	6.503,09	-196,91
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	250	250,00	0,00	-250,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681,70	6.950	6.950,00	6.503,09	-446,91
3	anteilige Personalauszahlungen	136.217,67	135.816	135.816,00	132.085,18	-3.730,82
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.608,24	154.060	164.615,80	140.499,80	-24.116,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.619,65	9.750	9.750,00	6.745,15	-3.004,85
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.445,56	299.626	310.181,80	279.330,13	-30.851,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-265.763,86	-292.676	-303.231,80	-272.827,04	30.404,76
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	130,00	0	0,00	35,00	35,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130,00	0	0,00	35,00	35,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.635,64	37.500	40.221,51	22.621,51	-17.600,00

Teilhaushalt 111660 Zentrale und dezentrale Rechentechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.235,14	14.500	117.842,97	34.056,61	-83.786,36
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.870,78	52.000	158.064,48	56.678,12	-101.386,36
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-40.740,78	-52.000	-158.064,48	-56.643,12	101.421,36
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-306.504,64	-344.676	-461.296,28	-329.470,16	131.826,12
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	465,40	465,40
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	465,40	465,40
3	anteilige Personalaufwendungen	1.255,17	3.406	3.406,00	1.592,67	-1.813,33
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.237,67	21.410	21.410,00	16.863,55	-4.546,45
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.492,84	24.816	24.816,00	18.456,22	-6.359,78
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.492,84	-24.816	-24.816,00	-17.990,82	6.825,18
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.492,84	-24.816	-24.816,00	-17.990,82	6.825,18

Teilhaushalt 111670 Fuhrpark

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	465,40	465,40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	465,40	465,40
3	anteilige Personalauszahlungen	1.212,45	3.406	3.406,00	1.592,11	-1.813,89
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,60	21.410	21.410,00	16.483,65	-4.926,35
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.703,05	24.816	24.816,00	18.075,76	-6.740,24
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.703,05	-24.816	-24.816,00	-17.610,36	7.205,64
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111670 Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.703,05	-24.816	-24.816,00	-17.610,36	7.205,64
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.608,80	5.000	5.000,00	6.292,34	1.292,34
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.608,80	5.000	5.000,00	6.292,34	1.292,34
3	anteilige Personalaufwendungen	40.155,68	43.648	43.648,00	43.632,92	-15,08
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448,00	7.828	8.243,00	8.271,37	28,37
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.883,68	39.850	41.850,00	38.217,03	-3.632,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	84.487,36	91.326	93.741,00	90.121,32	-3.619,68
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.878,56	-86.326	-88.741,00	-83.828,98	4.912,02
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.878,56	-86.326	-88.741,00	-83.828,98	4.912,02

Teilhaushalt 111680 Post, Beschaffung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786,24	5.000	5.000,00	6.894,36	1.894,36
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.786,24	5.000	5.000,00	6.894,36	1.894,36
3	anteilige Personalauszahlungen	39.620,52	43.648	43.648,00	43.628,66	-19,34
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448,00	7.828	8.243,00	7.719,00	-524,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.673,25	39.850	41.850,00	38.574,38	-3.275,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.741,77	91.326	93.741,00	89.922,04	-3.818,96
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-76.955,53	-86.326	-88.741,00	-83.027,68	5.713,32
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111680 Post, Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-76.955,53	-86.326	-88.741,00	-83.027,68	5.713,32
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.714,29	0	0,00	2.571,43	2.571,43
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.714,29	0	0,00	2.571,43	2.571,43
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,50	400	400,00	862,51	462,51
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0,00	519,75	519,75
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.540,79	400	400,00	3.953,69	3.553,69
3	anteilige Personalaufwendungen	68.711,12	70.255	70.255,00	68.762,23	-1.492,77
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,61	9.585	9.585,00	9.337,04	-247,96
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.387,93	0	0,00	3.581,90	3.581,90
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,80	5.760	5.820,00	3.895,86	-1.924,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	85.293,46	85.600	85.660,00	85.577,03	-82,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-82.752,67	-85.200	-85.260,00	-81.623,34	3.636,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-82.752,67	-85.200	-85.260,00	-81.623,34	3.636,66

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	604,75	400	400,00	860,41	460,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0,00	519,75	519,75
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,75	400	400,00	1.380,16	980,16
3	anteilige Personalauszahlungen	67.830,52	70.255	70.255,00	68.816,56	-1.438,44
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,61	9.585	9.585,00	9.337,04	-247,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303,00	5.760	5.820,00	3.945,66	-1.874,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.975,13	85.600	85.660,00	82.099,26	-3.560,74
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.165,38	-85.200	-85.260,00	-80.719,10	4.540,90
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 111690 Kommunalarchiv, Verwaltungsbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.073,30	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.073,30	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.073,30	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-88.238,68	-85.200	-85.260,00	-80.719,10	4.540,90
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	6.343,68	7.717	7.717,00	5.266,36	-2.450,64
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.343,68	7.717	7.717,00	5.266,36	-2.450,64
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.343,68	-7.717	-7.717,00	-5.266,36	2.450,64
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.343,68	-7.717	-7.717,00	-5.266,36	2.450,64

Teilhaushalt 121100 Statistische Angelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	6.256,68	7.717	7.717,00	5.304,71	-2.412,29
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.256,68	7.717	7.717,00	5.304,71	-2.412,29
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.256,68	-7.717	-7.717,00	-5.304,71	2.412,29
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 121100 Statistische Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.256,68	-7.717	-7.717,00	-5.304,71	2.412,29
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.539,58	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.539,58	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	32.608,28	66.491	66.491,00	47.569,58	-18.921,42
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,64	6.040	6.227,00	2.721,76	-3.505,24
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	775,35	776	776,00	775,36	-0,64
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,90	100	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.810,17	73.407	73.594,00	51.066,70	-22.527,30
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.270,59	-73.407	-73.594,00	-51.066,70	22.527,30
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.270,59	-73.407	-73.594,00	-51.066,70	22.527,30

Teilhaushalt 121200 Wahlen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.693,08	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.693,08	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	31.827,70	66.491	66.491,00	47.593,32	-18.897,68
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,64	6.040	6.227,00	2.721,76	-3.505,24
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,90	100	100,00	0,00	-100,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.254,24	72.631	72.818,00	50.315,08	-22.502,92
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.561,16	-72.631	-72.818,00	-50.315,08	22.502,92
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 121200 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.561,16	-72.631	-72.818,00	-50.315,08	22.502,92
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.564,22	8.561	8.561,00	8.561,23	0,23
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.564,22	8.561	8.561,00	8.561,23	0,23
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.933,20	14.450	14.450,00	28.582,40	14.132,40
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.103,95	4.900	4.900,00	23.295,94	18.395,94
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.459,90	19.079	19.079,00	3.585,87	-15.493,13
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	41.335,00	27.200	27.200,00	46.825,00	19.625,00
2 =	anteilige ordentliche Erträge	110.396,27	74.190	74.190,00	110.850,44	36.660,44
3	anteilige Personalaufwendungen	269.146,22	302.312	302.312,00	282.481,48	-19.830,52
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.481,55	137.850	149.728,69	106.125,53	-43.603,16
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.964,41	19.971	19.971,00	20.481,78	510,78
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,43	10.261	10.261,00	4.255,63	-6.005,37
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	388.863,61	470.394	482.272,69	413.344,42	-68.928,27
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-278.467,34	-396.204	-408.082,69	-302.493,98	105.588,71
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-278.467,34	-396.204	-408.082,69	-302.493,98	105.588,71

Teilhaushalt 122110 Ortspolizeibehörde

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.400,00	14.450	14.450,00	30.143,00	15.693,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938,07	4.900	4.900,00	13.970,80	9.070,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.459,90	19.079	19.079,00	10.317,15	-8.761,85
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.427,52	27.200	27.200,00	43.716,50	16.516,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.225,49	65.629	65.629,00	98.147,45	32.518,45
3	anteilige Personalauszahlungen	265.816,51	302.312	302.312,00	282.511,33	-19.800,67
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200,85	137.850	149.728,69	107.363,86	-42.364,83
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.367,14	10.261	10.261,00	3.977,07	-6.283,93
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.384,50	450.423	462.301,69	393.852,26	-68.449,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-261.159,01	-384.794	-396.672,69	-295.704,81	100.967,88
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 122110 Ortspolizeibehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-261.159,01	-384.794	-396.672,69	-295.704,81	100.967,88
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	109.575,55	135.000	135.000,00	76.122,98	-58.877,02
2	= anteilige ordentliche Erträge	109.575,55	135.000	135.000,00	76.122,98	-58.877,02
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.292,54	100.000	100.000,00	93.837,94	-6.162,06
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.292,54	100.000	100.000,00	93.837,94	-6.162,06
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.283,01	35.000	35.000,00	-17.714,96	-52.714,96
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.283,01	35.000	35.000,00	-17.714,96	-52.714,96

Teilhaushalt 122115 Überwachung des fließenden Verkehrs

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.206,97	135.000	135.000,00	93.108,58	-41.891,42
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.206,97	135.000	135.000,00	93.108,58	-41.891,42
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.885,33	100.000	100.000,00	89.292,54	-10.707,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.885,33	100.000	100.000,00	89.292,54	-10.707,46
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	43.321,64	35.000	35.000,00	3.816,04	-31.183,96
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 122115 Überwachung des fließenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	43.321,64	35.000	35.000,00	3.816,04	-31.183,96
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0,00	2.845,25	2.845,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	800,00	0	0,00	2.845,25	2.845,25
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	370,00	0	0,00	280,00	280,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	370,00	0	0,00	280,00	280,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	430,00	0	0,00	2.565,25	2.565,25
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	430,00	0	0,00	2.565,25	2.565,25

Teilhaushalt 122150 Ordnungsaufgaben im Meldewesen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,25	0	0,00	2.254,50	2.254,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,25	0	0,00	2.254,50	2.254,50
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	740,25	0	0,00	2.254,50	2.254,50
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 122150 Ordnungsaufgaben im Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	740,25	0	0,00	2.254,50	2.254,50
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.931,50	25.100	28.180,00	27.204,87	-975,13
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.931,50	25.100	28.180,00	27.204,87	-975,13
3	anteilige Personalaufwendungen	122.007,36	124.901	124.901,00	127.255,92	2.354,92
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.486,22	15.600	16.150,00	14.700,84	-1.449,16
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,84	9.840	10.990,00	4.892,84	-6.097,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	140.090,42	150.341	152.041,00	146.849,60	-5.191,40
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105.158,92	-125.241	-123.861,00	-119.644,73	4.216,27
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.158,92	-125.241	-123.861,00	-119.644,73	4.216,27

Teilhaushalt 122210 Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.921,50	25.100	28.180,00	27.146,87	-1.033,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.921,50	25.100	28.180,00	27.146,87	-1.033,13
3	anteilige Personalauszahlungen	120.463,53	124.901	124.901,00	127.211,87	2.310,87
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,28	15.600	16.150,00	14.166,80	-1.983,20
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616,84	9.840	10.990,00	4.892,84	-6.097,16
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.906,65	150.341	152.041,00	146.271,51	-5.769,49
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-103.985,15	-125.241	-123.861,00	-119.124,64	4.736,36
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 122210 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-103.985,15	-125.241	-123.861,00	-119.124,64	4.736,36
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.489,52	115.420	115.420,00	165.410,46	49.990,46
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,42	1.500	1.500,00	4.166,64	2.666,64
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	10,50	10,50
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	70,62	0	0,00	20,35	20,35
2	= anteilige ordentliche Erträge	167.276,56	116.920	116.920,00	169.607,95	52.687,95
3	anteilige Personalaufwendungen	335.668,73	404.881	404.881,00	379.993,07	-24.887,93
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,97	5.450	6.264,70	105.493,71	99.229,01
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	561,56	493	493,00	557,81	64,81
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104.422,67	73.853	73.853,00	6.220,20	-67.632,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	445.090,93	484.677	485.491,70	492.264,79	6.773,09
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-277.814,37	-367.757	-368.571,70	-322.656,84	45.914,86
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-277.814,37	-367.757	-368.571,70	-322.656,84	45.914,86

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	167.925,58	115.420	115.420,00	161.289,26	45.869,26
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,30	1.500	1.500,00	2.573,42	1.073,42
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0,00	20,35	20,35
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.714,88	116.920	116.920,00	163.883,03	46.963,03
3	anteilige Personalauszahlungen	331.349,93	404.881	404.881,00	379.873,05	-25.007,95
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,57	5.450	6.264,70	103.896,43	97.631,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.446,21	73.853	73.853,00	6.659,06	-67.193,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.205,71	484.184	484.998,70	490.428,54	5.429,84
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-266.490,83	-367.264	-368.078,70	-326.545,51	41.533,19
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 122250 Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-266.490,83	-367.264	-368.078,70	-326.545,51	41.533,19
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.774,40	36.000	36.000,00	29.102,00	-6.898,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.774,40	36.000	36.000,00	29.102,00	-6.898,00
3	anteilige Personalaufwendungen	47.062,11	48.956	48.956,00	49.338,76	382,76
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,00	1.285	1.285,00	0,00	-1.285,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84	630	630,00	415,27	-214,73
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.353,95	50.871	50.871,00	49.754,03	-1.116,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.579,55	-14.871	-14.871,00	-20.652,03	-5.781,03
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.579,55	-14.871	-14.871,00	-20.652,03	-5.781,03

Teilhaushalt 122310 Straßenverkehrsbehörde

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.238,80	36.000	36.000,00	29.636,20	-6.363,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,80	36.000	36.000,00	29.636,20	-6.363,80
3	anteilige Personalauszahlungen	46.417,51	48.956	48.956,00	49.417,06	461,06
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,00	1.285	1.285,00	0,00	-1.285,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,84	630	630,00	415,27	-214,73
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.669,35	50.871	50.871,00	49.832,33	-1.038,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.430,55	-14.871	-14.871,00	-20.196,13	-5.325,13
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 122310 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.430,55	-14.871	-14.871,00	-20.196,13	-5.325,13
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.375,15	68.997	71.797,00	75.275,00	3.478,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	64.794,80	62.997	62.997,00	64.035,44	1.038,44
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.318,85	23.391	23.391,00	17.684,34	-5.706,66
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.863,54	38.991	38.991,00	34.833,35	-4.157,65
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	8.137,13	8.137,13
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	137.557,54	131.379	134.179,00	135.929,82	1.750,82
3	anteilige Personalaufwendungen	98.778,20	85.661	85.661,00	115.507,36	29.846,36
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.250,23	222.109	285.549,25	234.343,26	-51.205,99
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129.464,71	125.411	125.411,00	127.586,66	2.175,66
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.923,91	79.392	80.274,17	69.924,53	-10.349,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	547.417,05	512.573	576.895,42	547.361,81	-29.533,61
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-409.859,51	-381.194	-442.716,42	-411.431,99	31.284,43
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-409.859,51	-381.194	-442.716,42	-411.431,99	31.284,43

Teilhaushalt 126000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.491,65	6.000	8.800,00	11.328,26	2.528,26
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.112,79	23.391	23.391,00	16.525,08	-6.865,92
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.290,68	38.991	38.991,00	35.472,45	-3.518,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,87	0	0,00	1.074,47	1.074,47
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.553,99	68.382	71.182,00	64.400,26	-6.781,74
3	anteilige Personalauszahlungen	83.565,57	85.661	85.661,00	101.749,31	16.088,31
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.523,48	222.109	285.549,25	227.476,65	-58.072,60
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.765,07	79.392	80.274,17	71.555,71	-8.718,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.854,12	387.162	451.484,42	400.781,67	-50.702,75
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-329.300,13	-318.780	-380.302,42	-336.381,41	43.921,01
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	27.000,00	10.800,00	-16.200,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	75,00	75,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	27.000,00	10.875,00	-16.125,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.278,05	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 126000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.950,00	5.950,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000,00	16.138,96	-43.861,04
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.830,92	13.500	82.691,20	20.565,20	-62.126,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.108,97	13.500	148.641,20	42.654,16	-105.987,04
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.108,97	-13.500	-121.641,20	-31.779,16	89.862,04
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-343.409,10	-332.280	-501.943,62	-368.160,57	133.783,05
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.823,88	1.823	1.823,00	1.823,89	0,89
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.823,88	1.823	1.823,00	1.823,89	0,89
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.823,88	1.823	1.823,00	1.823,89	0,89
3	anteilige Personalaufwendungen	3.093,24	3.125	3.125,00	3.214,91	89,91
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650,00	0,00	-650,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.081,02	1.082	1.082,00	1.081,03	-0,97
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.999,89	0	0,00	3.999,89	3.999,89
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.174,15	4.857	4.857,00	8.295,83	3.438,83
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.350,27	-3.034	-3.034,00	-6.471,94	-3.437,94
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.350,27	-3.034	-3.034,00	-6.471,94	-3.437,94

Teilhaushalt 128000 Katastrophen- und Zivilschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	3.054,37	3.125	3.125,00	3.214,20	89,20
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650,00	0,00	-650,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054,37	3.775	3.775,00	3.214,20	-560,80
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.054,37	-3.775	-3.775,00	-3.214,20	560,80
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 128000 Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.054,37	-3.775	-3.775,00	-3.214,20	560,80
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.795,01	112.936	175.712,66	83.277,11	-92.435,55
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	62.172,09	64.960	64.960,00	52.460,96	-12.499,04
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.103,21	45.047	45.047,00	59.692,18	14.645,18
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,60	0	0,00	17.673,09	17.673,09
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1,00	1,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	166.898,82	157.983	220.759,66	160.643,38	-60.116,28
3	anteilige Personalaufwendungen	48.205,64	47.856	47.856,00	52.770,43	4.914,43
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.151,60	379.961	489.376,58	378.249,27	-111.127,31
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	104.867,98	108.797	108.797,00	91.177,26	-17.619,74
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,82	3.940	4.956,95	3.864,28	-1.092,67
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	584.428,04	540.554	650.986,53	526.061,24	-124.925,29
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-417.529,22	-382.571	-430.226,87	-365.417,86	64.809,01
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.011,93	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	23.011,93	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-394.517,29	-382.571	-430.226,87	-365.417,86	64.809,01

Teilhaushalt 211110 Grundschule Mitte

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.535,52	47.976	110.752,66	25.904,84	-84.847,82
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.177,65	45.047	45.047,00	45.803,62	756,62
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,07	0	0,00	14.861,37	14.861,37
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	1,00	1,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.756,24	93.023	155.799,66	86.570,83	-69.228,83
3	anteilige Personalauszahlungen	47.586,12	47.856	47.856,00	52.796,44	4.940,44
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.891,98	379.961	489.376,58	325.518,99	-163.857,59
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202,70	3.940	4.956,95	3.864,60	-1.092,35
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.680,80	431.757	542.189,53	382.180,03	-160.009,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-433.924,56	-338.734	-386.389,87	-295.609,20	90.780,67
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.650	143.562,97	1.256,64	-142.306,33
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.650	143.562,97	1.256,64	-142.306,33
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.460	27.730,00	0,00	-27.730,00

Teilhaushalt 211110 Grundschule Mitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.634,28	169.673	243.277,41	242.417,88	-859,53
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	86.775	66.067,02	56.061,40	-10.005,62
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.634,28	291.908	337.074,43	298.479,28	-38.595,15
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.634,28	-176.258	-193.511,46	-297.222,64	-103.711,18
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-437.558,84	-514.992	-579.901,33	-592.831,84	-12.930,51
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.960,69	42.914	60.900,20	29.479,90	-31.420,30
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	19.082,35	20.208	20.208,00	13.814,95	-6.393,05
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437,17	22.877	22.877,00	21.509,15	-1.367,85
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,98	0	0,00	3.358,19	3.358,19
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.193,84	65.791	83.777,20	54.347,24	-29.429,96
3	anteilige Personalaufwendungen	39.956,47	39.342	39.342,00	41.954,18	2.612,18
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.007,90	202.721	254.596,12	225.866,08	-28.730,04
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.084,12	56.316	56.316,00	45.348,80	-10.967,20
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,36	1.775	1.775,00	1.464,65	-310,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	289.637,85	300.154	352.029,12	314.633,71	-37.395,41
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-253.444,01	-234.363	-268.251,92	-260.286,47	7.965,45
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.048,74	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	22.048,74	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-231.395,27	-234.363	-268.251,92	-260.286,47	7.965,45

Teilhaushalt 211130 Grundschule Brockwitz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-7.712,67	22.706	40.692,20	7.988,25	-32.703,95
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.565,73	22.877	22.877,00	10.834,65	-12.042,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,21	0	0,00	1.040,14	1.040,14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.445,27	45.583	63.569,20	19.863,04	-43.706,16
3	anteilige Personalauszahlungen	39.501,60	39.342	39.342,00	41.889,27	2.547,27
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.568,26	202.721	254.596,12	221.454,21	-33.141,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579,38	1.775	1.775,00	1.474,63	-300,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.649,24	243.838	295.713,12	264.818,11	-30.895,01
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-211.203,97	-198.255	-232.143,92	-244.955,07	-12.811,15
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.214,60	0	61.600,00	0,00	-61.600,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	10,00	10,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.214,60	0	61.600,00	10,00	-61.590,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.037,75	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 211130 Grundschule Brockwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.412,26	20.000	22.640,00	19.542,47	-3.097,53
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	32.657,48	32.657,48	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.450,01	20.000	55.297,48	52.199,95	-3.097,53
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.235,41	-20.000	6.302,52	-52.189,95	-58.492,47
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-239.439,38	-218.255	-225.841,40	-297.145,02	-71.303,62
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.503,05	101.700	99.077,41	104.763,02	5.685,61
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	89.799,66	86.734	86.734,00	92.518,11	5.784,11
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.451,27	141.913	141.913,00	149.183,64	7.270,64
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,44	0	0,00	6.901,10	6.901,10
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	274.493,76	243.613	240.990,41	260.847,76	19.857,35
3	anteilige Personalaufwendungen	33.946,84	35.031	35.031,00	36.647,07	1.616,07
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.609,14	226.944	259.450,63	238.628,91	-20.821,72
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	206.077,31	200.823	200.823,00	198.477,06	-2.345,94
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,49	2.450	10.561,61	9.610,51	-951,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	464.171,78	465.248	505.866,24	483.363,55	-22.502,69
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-189.678,02	-221.635	-264.875,83	-222.515,79	42.360,04
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.130,71	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	10.130,71	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-179.547,31	-221.635	-264.875,83	-222.515,79	42.360,04

Teilhaushalt 211150 Grundschule West

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.000,64	14.966	12.343,41	9.396,00	-2.947,41
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.509,38	141.913	141.913,00	100.610,03	-41.302,97
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,42	0	0,00	382,21	382,21
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.414,44	156.879	154.256,41	110.388,24	-43.868,17
3	anteilige Personalauszahlungen	33.518,04	35.031	35.031,00	36.685,09	1.654,09
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.055,13	226.944	259.450,63	241.714,98	-17.735,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584,15	2.450	10.561,61	1.502,15	-9.059,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.157,32	264.425	305.043,24	279.902,22	-25.141,02
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115.742,88	-107.546	-150.786,83	-169.513,98	-18.727,15
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.435,80	0	16.350,00	0,00	-16.350,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	10,00	10,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.435,80	0	16.350,00	10,00	-16.340,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	241,77	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 211150 Grundschule West

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.372,27	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697,06	0	0,00	-194,81	-194,81
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.638,16	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.555,14	0	0,00	-194,81	-194,81
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.119,34	0	16.350,00	204,81	-16.145,19
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-126.862,22	-107.546	-134.436,83	-169.309,17	-34.872,34
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	2.710,56	2.804	2.804,00	2.890,17	86,17
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.710,56	2.804	2.804,00	2.890,17	86,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.710,56	-2.804	-2.804,00	-2.890,17	-86,17
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.710,56	-2.804	-2.804,00	-2.890,17	-86,17

Teilhaushalt 211200 Grundschulen in freier Trägerschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	2.676,12	2.804	2.804,00	2.889,12	85,12
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676,12	2.804	2.804,00	2.889,12	85,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.676,12	-2.804	-2.804,00	-2.889,12	-85,12
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 211200 Grundschulen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.676,12	-2.804	-2.804,00	-2.889,12	-85,12
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.269,39	140.831	251.114,25	221.846,06	-29.268,19
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	64.658,63	77.021	77.021,00	64.121,05	-12.899,95
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	250	250,00	23,50	-226,50
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,25	354	354,00	308,00	-46,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,29	0	0,00	6.085,18	6.085,18
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	-17,80	-17,80
2	= anteilige ordentliche Erträge	119.172,93	141.435	251.718,25	228.244,94	-23.473,31
3	anteilige Personalaufwendungen	50.805,82	57.952	57.952,00	55.981,83	-1.970,17
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.665,88	635.394	829.127,22	412.434,51	-416.692,71
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	146.321,35	171.355	171.355,00	141.201,17	-30.153,83
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,66	2.328	2.328,00	2.425,80	97,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	593.392,71	867.029	1.060.762,22	612.043,31	-448.718,91
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-474.219,78	-725.594	-809.043,97	-383.798,37	425.245,60
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.507,44	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	26.507,44	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-447.712,34	-725.594	-809.043,97	-383.798,37	425.245,60

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.665,03	63.810	174.093,25	162.768,63	-11.324,62
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56,00	250	250,00	23,50	-226,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039,75	354	354,00	1.207,25	853,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.984,77	0	31.157,00	5.342,73	-25.814,27
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.745,55	64.414	205.854,25	169.342,11	-36.512,14
3	anteilige Personalauszahlungen	50.158,62	57.952	57.952,00	56.006,59	-1.945,41
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.776,29	635.394	864.857,22	434.354,80	-430.502,42
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,81	2.328	2.328,00	2.426,40	98,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.587,72	695.674	925.137,22	492.787,79	-432.349,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-348.842,17	-631.260	-719.282,97	-323.445,68	395.837,29
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.425,62	0	84.651,14	0,00	-84.651,14
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	10,00	10,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.425,62	0	84.651,14	10,00	-84.641,14
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	952,00	56.465	24.589,83	4.589,83	-20.000,00

Teilhaushalt 215110 Oberschule Leonhard Frank

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.280,66	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.203,92	0	4.976,86	0,00	-4.976,86
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.935,36	21.000	133.594,72	91.207,95	-42.386,77
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.371,94	77.465	163.161,41	95.797,78	-67.363,63
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-214.946,32	-77.465	-78.510,27	-95.787,78	-17.277,51
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-563.788,49	-708.725	-797.793,24	-419.233,46	378.559,78
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	128.426,88	156.121	255.159,76	119.112,15	-136.047,61
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	94.701,08	94.603	94.603,00	95.410,37	807,37
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	0,00	72,00	72,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.952,85	19.551	19.551,00	21.080,70	1.529,70
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,40	0	0,00	3.745,56	3.745,56
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	44.934,89	44.934,89
2	= anteilige ordentliche Erträge	155.179,13	175.672	274.710,76	188.945,30	-85.765,46
3	anteilige Personalaufwendungen	49.542,30	51.285	51.285,00	54.694,86	3.409,86
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.680,74	300.416	420.084,52	311.198,65	-108.885,87
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	233.185,95	215.980	215.980,00	233.212,36	17.232,36
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,19	2.175	9.910,00	10.198,88	288,88
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	573.100,18	569.856	697.259,52	609.304,75	-87.954,77
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-417.921,05	-394.184	-422.548,76	-420.359,45	2.189,31
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.320,62	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	12.320,62	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-405.600,43	-394.184	-422.548,76	-420.359,45	2.189,31

Teilhaushalt 215120 Oberschule Kötitz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.634,37	61.518	160.556,76	20.435,98	-140.120,78
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	104,00	0	0,00	72,00	72,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.189,28	19.551	19.551,00	7.835,19	-11.715,81
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,76	0	8.342,00	3.380,29	-4.961,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.692,41	81.069	188.449,76	31.723,46	-156.726,30
3	anteilige Personalauszahlungen	48.911,77	51.285	51.285,00	54.720,17	3.435,17
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.695,00	300.416	429.909,52	280.102,03	-149.807,49
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,06	2.175	9.910,00	32.874,55	22.964,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.048,83	353.876	491.104,52	367.696,75	-123.407,77
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-304.356,42	-272.807	-302.654,76	-335.973,29	-33.318,53
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	586.320	608.240,00	469.440,00	-138.800,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	586.320	608.240,00	469.440,00	-138.800,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	209,92	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 215120 Oberschule Kötzitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.503,44	1.149.000	1.454.385,96	66.626,19	-1.387.759,77
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.080,05	16.000	37.085,88	21.085,88	-16.000,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.793,41	1.165.000	1.551.471,84	87.712,07	-1.463.759,77
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-85.793,41	-578.680	-943.231,84	381.727,93	1.324.959,77
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-390.149,83	-851.487	-1.245.886,60	45.754,64	1.291.641,24
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	333.427,28	231.548	221.530,13	216.286,22	-5.243,91
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	165.045,05	158.804	158.804,00	166.541,83	7.737,83
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,00	736	736,00	568,00	-168,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.567,36	11.997	21.137,00	17.850,79	-3.286,21
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,91	0	0,00	5.174,69	5.174,69
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	353.375,55	244.281	243.403,13	239.879,70	-3.523,43
3	anteilige Personalaufwendungen	85.993,11	85.695	85.695,00	93.526,99	7.831,99
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.265,73	640.646	730.178,73	619.418,92	-110.759,81
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	339.058,76	338.584	338.584,00	344.562,85	5.978,85
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	3.272,00	3.272,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871,10	3.723	3.723,00	3.179,15	-543,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.188,70	1.068.648	1.161.452,73	1.063.959,91	-97.492,82
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-740.813,15	-824.367	-918.049,60	-824.080,21	93.969,39
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-740.813,15	-824.367	-918.049,60	-824.080,21	93.969,39

Teilhaushalt 217100 Gymnasium Coswig

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	179.095,92	72.744	62.726,13	61.560,86	-1.165,27
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	992,00	736	736,00	568,00	-168,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.958,06	11.997	21.137,00	18.509,21	-2.627,79
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,01	0	0,00	5.158,12	5.158,12
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.245,99	85.477	84.599,13	85.796,19	1.197,06
3	anteilige Personalauszahlungen	84.926,38	85.695	85.695,00	93.510,72	7.815,72
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.892,90	640.646	730.178,73	599.728,82	-130.449,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.272,00	3.272,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881,83	3.723	3.723,00	3.181,18	-541,82
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.701,11	730.064	822.868,73	699.692,72	-123.176,01
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-532.455,12	-644.587	-738.269,60	-613.896,53	124.373,07
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.209,78	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.209,78	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.819,99	0	57,60	57,60	0,00

Teilhaushalt 217100 Gymnasium Coswig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.731,99	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.854,47	0	33.421,15	33.421,15	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.406,45	0	33.478,75	33.478,75	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	32.803,33	0	-33.478,75	-33.478,75	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-499.651,79	-644.587	-771.748,35	-647.375,28	124.373,07
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.819,51	5.040	10.030,00	10.366,47	336,47
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	84,12	0	0,00	336,47	336,47
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.819,51	5.040	10.030,00	10.366,47	336,47
3	anteilige Personalaufwendungen	47.731,22	73.490	73.490,00	49.543,24	-23.946,76
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,06	5.800	28.316,01	7.755,88	-20.560,13
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84,12	0	0,00	636,23	636,23
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,85	4.850	19.582,00	10.311,27	-9.270,73
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.955,25	84.140	121.388,01	68.246,62	-53.141,39
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.135,74	-79.100	-111.358,01	-57.880,15	53.477,86
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.135,74	-79.100	-111.358,01	-57.880,15	53.477,86

Teilhaushalt 243000 Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.735,39	5.040	10.030,00	10.030,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735,39	5.040	10.030,00	10.030,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	47.230,06	73.490	73.490,00	49.714,88	-23.775,12
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,11	5.800	28.316,01	4.852,83	-23.463,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.763,09	4.850	19.582,00	8.131,97	-11.450,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.044,26	84.140	121.388,01	62.699,68	-58.688,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.308,87	-79.100	-111.358,01	-52.669,68	58.688,33
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.944,61	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.944,61	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00

Teilhaushalt 243000 Schulartenübergreifende Maßnahmen für Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.345,89	0	1.598,72	1.598,72	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.345,89	0	2.598,72	2.598,72	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-401,28	0	-2.598,72	-2.598,72	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.710,15	-79.100	-113.956,73	-55.268,40	58.688,33
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.540,54	35.516	35.516,00	35.972,78	456,78
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	42.803,93	35.516	35.516,00	35.972,78	456,78
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	116.540,54	35.516	35.516,00	35.972,78	456,78
3	anteilige Personalaufwendungen	4.259,73	4.370	4.370,00	4.434,93	64,93
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	74.050,41	62.723	62.723,00	62.913,60	190,60
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	982.803,47	906.519	949.519,00	956.983,03	7.464,03
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	700	700,00	616,00	-84,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.778,61	974.312	1.017.312,00	1.024.947,56	7.635,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-945.238,07	-938.796	-981.796,00	-988.974,78	-7.178,78
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-945.238,07	-938.796	-981.796,00	-988.974,78	-7.178,78

Teilhaushalt 281000 Kulturförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76.236,61	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.236,61	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	4.211,76	4.370	4.370,00	4.434,03	64,03
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.095,61	900.000	943.000,00	937.409,20	-5.590,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,00	700	700,00	616,00	-84,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.972,37	905.070	948.070,00	942.459,23	-5.610,77
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-907.735,76	-905.070	-948.070,00	-942.459,23	5.610,77
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.053,92	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.053,92	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 281000 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.038,12	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.895,40	0	9.029,83	1.875,32	-7.154,51
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.465,70	27.500	44.215,70	42.491,09	-1.724,61
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.322,98	27.500	53.245,53	44.366,41	-8.879,12
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.269,06	-27.500	-53.245,53	-44.366,41	8.879,12
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-921.004,82	-932.570	-1.001.315,53	-986.825,64	14.489,89
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.656,87	152.297	42.420,80	40.246,04	-2.174,76
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	425,24	425	425,00	425,24	0,24
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	2.880	2.880,00	2.160,00	-720,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.070,18	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	86.057,05	155.177	45.300,80	42.406,04	-2.894,76
3	anteilige Personalaufwendungen	17.194,04	46.715	46.715,00	11.295,54	-35.419,46
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,07	24.900	7.657,00	2.654,79	-5.002,21
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	425,24	495	495,00	494,09	-0,91
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	23.189,35	68.611	19.111,00	25.300,32	6.189,32
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.559,70	140.721	73.978,00	39.744,74	-34.233,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	37.497,35	14.456	-28.677,20	2.661,30	31.338,50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	37.497,35	14.456	-28.677,20	2.661,30	31.338,50

Teilhaushalt 312200 Eingliederungsleistungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.206,80	151.872	41.995,80	33.532,35	-8.463,45
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	2.880	2.880,00	2.160,00	-720,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.536,80	154.752	44.875,80	35.692,35	-9.183,45
3	anteilige Personalauszahlungen	17.062,67	46.715	46.715,00	11.290,48	-35.424,52
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,63	24.900	7.657,00	2.373,19	-5.283,81
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.521,00	66.000	16.500,00	14.410,50	-2.089,50
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.202,30	137.615	70.872,00	28.074,17	-42.797,83
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-665,50	17.137	-25.996,20	7.618,18	33.614,38
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.095,32	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.095,32	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 312200 Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.404,68	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.070,18	17.137	-25.996,20	7.618,18	33.614,38
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.501,83	125.000	184.000,00	177.399,45	-6.600,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.501,83	125.000	184.000,00	177.399,45	-6.600,55
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-124.501,83	-125.000	-184.000,00	-177.399,45	6.600,55
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-124.501,83	-125.000	-184.000,00	-177.399,45	6.600,55

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.152,24	125.000	184.000,00	183.501,83	-498,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.152,24	125.000	184.000,00	183.501,83	-498,17
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-114.152,24	-125.000	-184.000,00	-183.501,83	498,17
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 351500 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund (Wohngeld)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-114.152,24	-125.000	-184.000,00	-183.501,83	498,17
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	416,00	200	200,00	416,00	216,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	200,00	200	200,00	200,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.688,00	0	576,00	9.882,00	9.306,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.109,00	200	776,00	10.298,00	9.522,00
3	anteilige Personalaufwendungen	98.080,59	120.406	120.406,00	108.837,11	-11.568,89
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162,82	24.066	28.092,00	27.620,77	-471,23
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.767,34	2.660	3.530,00	3.676,00	146,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854,53	8.460	8.460,00	5.754,83	-2.705,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139.865,28	155.592	160.488,00	145.888,71	-14.599,29
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-129.756,28	-155.392	-159.712,00	-135.590,71	24.121,29
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-129.756,28	-155.392	-159.712,00	-135.590,71	24.121,29

Teilhaushalt 351800 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	216,00	0	0,00	216,00	216,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.688,00	0	576,00	9.882,00	9.306,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.909,00	0	576,00	10.098,00	9.522,00
3	anteilige Personalauszahlungen	97.263,25	120.406	120.406,00	108.209,87	-12.196,13
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.685,07	24.066	28.092,00	28.019,27	-72,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,34	2.300	3.170,00	3.316,00	146,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944,52	8.460	8.460,00	5.824,83	-2.635,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.300,18	155.232	160.128,00	145.369,97	-14.758,03
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-128.391,18	-155.232	-159.552,00	-135.271,97	24.280,03
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 351800 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-128.391,18	-155.232	-159.552,00	-135.271,97	24.280,03
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.818.275,60	3.771.623	4.340.000,00	4.463.268,63	123.268,63
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.818.275,61	3.811.623	4.380.000,00	4.463.268,63	83.268,63
3	anteilige Personalaufwendungen	92.223,59	124.682	124.682,00	107.407,79	-17.274,21
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	760	760,00	536,35	-223,65
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	430.236,11	190.000	445.000,00	400.666,72	-44.333,28
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272,38	12.237	13.437,00	13.854,29	417,29
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	532.732,08	327.679	583.879,00	522.465,15	-61.413,85
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.285.543,53	3.483.944	3.796.121,00	3.940.803,48	144.682,48
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.285.543,53	3.483.944	3.796.121,00	3.940.803,48	144.682,48

Teilhaushalt 365200 Kita in freier Trägerschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.790.216,05	3.771.623	4.340.000,00	4.362.572,27	22.572,27
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.216,05	3.811.623	4.380.000,00	4.362.572,27	-17.427,73
3	anteilige Personalauszahlungen	90.996,10	124.682	124.682,00	107.557,64	-17.124,36
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	760	760,00	536,35	-223,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.084,95	190.000	445.000,00	383.620,66	-61.379,34
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268,09	12.237	13.437,00	14.163,17	726,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.349,14	327.679	583.879,00	505.877,82	-78.001,18
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.292.866,91	3.483.944	3.796.121,00	3.856.694,45	60.573,45
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365200 Kita in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.292.866,91	3.483.944	3.796.121,00	3.856.694,45	60.573,45
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620,74	0	46.493,60	46.493,60	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.620,74	0	46.493,60	46.493,60	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	959.562,35	946.633	1.052.133,00	1.053.658,03	1.525,03
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	959.562,35	946.633	1.052.133,00	1.053.658,03	1.525,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-947.941,61	-946.633	-1.005.639,40	-1.007.164,43	-1.525,03
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-947.941,61	-946.633	-1.005.639,40	-1.007.164,43	-1.525,03

Teilhaushalt 365210 Christliches Kinderhaus ST. Martin

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620,74	0	46.493,60	46.493,60	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.620,74	0	46.493,60	46.493,60	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.159,00	931.923	1.037.423,00	1.037.421,44	-1,56
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.159,00	931.923	1.037.423,00	1.037.421,44	-1,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-932.538,26	-931.923	-990.929,40	-990.927,84	1,56
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365210 Christliches Kinderhaus ST. Martin

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.888,36	0	46.493,60	46.493,60	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.888,36	0	46.493,60	46.493,60	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.888,36	0	-46.493,60	-46.493,60	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-953.426,62	-931.923	-1.037.423,00	-1.037.421,44	1,56
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365220 Kita Spitzgrundspatzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.552,40	13.552	13.552,00	13.552,39	0,39
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	13.552,40	13.552	13.552,00	13.552,39	0,39
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.629,04	48.629	48.629,00	48.629,04	0,04
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.543,19	0	80.700,00	85.550,41	4.850,41
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	131.724,63	62.181	142.881,00	147.731,84	4.850,84
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.088,54	4.000	72.591,93	857,99	-71.733,94
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.533,00	39.534	39.534,00	39.532,99	-1,01
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.345.401,75	1.333.911	1.418.163,00	1.418.163,01	0,01
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.023,29	1.377.445	1.530.288,93	1.458.553,99	-71.734,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.262.298,66	-1.315.264	-1.387.407,93	-1.310.822,15	76.585,78
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.262.298,66	-1.315.264	-1.387.407,93	-1.310.822,15	76.585,78

Teilhaushalt 365220 Kita Spitzgrundspatzen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.629	48.629,00	0,00	-48.629,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.543,19	0	80.700,00	85.550,41	4.850,41
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.543,19	48.629	129.329,00	85.550,41	-43.778,59
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,44	4.000	72.591,93	1.475,74	-71.116,19
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.772,71	1.333.911	1.418.163,00	1.369.533,97	-48.629,03
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.454,15	1.337.911	1.490.754,93	1.371.009,71	-119.745,22
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.234.910,96	-1.289.282	-1.361.425,93	-1.285.459,30	75.966,63
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365220 Kita Spitzgrundspatzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.284,96	0	31.875,15	978,11	-30.897,04
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.284,96	0	31.875,15	978,11	-30.897,04
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.284,96	0	-31.875,15	-978,11	30.897,04
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.240.195,92	-1.289.282	-1.393.301,08	-1.286.437,41	106.863,67
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.089,56	15.089	15.089,00	15.089,56	0,56
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	15.089,56	15.089	15.089,00	15.089,56	0,56
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.475,88	19.476	19.476,00	19.475,88	-0,12
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.723,17	0	13.779,13	93.054,13	79.275,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	107.288,61	34.565	48.344,13	127.619,57	79.275,44
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.174,58	4.000	99.123,32	16.469,03	-82.654,29
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.371,77	24.372	24.372,00	24.371,77	-0,23
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	638.553,66	622.065	653.961,00	655.121,66	1.160,66
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	693.100,01	650.437	777.456,32	695.962,46	-81.493,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-585.811,40	-615.872	-729.112,19	-568.342,89	160.769,30
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-585.811,40	-615.872	-729.112,19	-568.342,89	160.769,30

Teilhaushalt 365240 Kita Sörnewitzer Kinderwelt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.476	19.476,00	0,00	-19.476,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.723,17	0	15.659,13	93.054,13	77.395,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.723,17	19.476	35.135,13	93.054,13	57.919,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.113,38	4.000	102.323,32	19.619,38	-82.703,94
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.077,78	622.065	653.961,00	631.264,95	-22.696,05
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.191,16	626.065	756.284,32	650.884,33	-105.399,99
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-573.467,99	-606.589	-721.149,19	-557.830,20	163.318,99
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365240 Kita Sörnewitzer Kinderwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.169,34	12.169,34	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.169,34	12.169,34	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-12.169,34	-12.169,34	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-573.467,99	-606.589	-733.318,53	-569.999,54	163.318,99
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.881,41	3.881	3.881,00	3.881,41	0,41
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.881,41	3.881	3.881,00	3.881,41	0,41
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.157,04	10.157	10.157,00	10.157,04	0,04
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.956,77	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.995,22	14.038	14.038,00	14.038,45	0,45
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.075,17	4.000	3.775,00	0,00	-3.775,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.997,14	14.998	14.998,00	14.997,13	-0,87
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	766.685,02	791.220	376.798,00	377.903,21	1.105,21
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	804.757,33	810.218	395.571,00	392.900,34	-2.670,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-766.762,11	-796.180	-381.533,00	-378.861,89	2.671,11
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-766.762,11	-796.180	-381.533,00	-378.861,89	2.671,11

Teilhaushalt 365250 Kita Gänseblümchen Brockwitz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.157	10.157,00	0,00	-10.157,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.956,77	0	0,00	123,00	123,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.956,77	10.157	10.157,00	123,00	-10.034,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.075,17	4.000	3.775,00	123,00	-3.652,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.932,41	791.220	376.798,00	366.746,17	-10.051,83
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.007,58	795.220	380.573,00	366.869,17	-13.703,83
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-745.050,81	-785.063	-370.416,00	-366.746,17	3.669,83
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365250 Kita Gänseblümchen Brockwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.000,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-750.050,81	-785.063	-370.416,00	-366.746,17	3.669,83
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	507.431,00	517.943,22	10.512,22
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	507.431,00	517.943,22	10.512,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-507.431,00	-517.943,22	-10.512,22
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-507.431,00	-517.943,22	-10.512,22

Teilhaushalt 365255 Hort Grundschule Brockwitz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	507.431,00	507.430,98	-0,02
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	507.431,00	507.430,98	-0,02
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-507.431,00	-507.430,98	0,02
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365255 Hort Grundschule Brockwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-507.431,00	-507.430,98	0,02
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.444,96	10.444	10.444,00	10.444,96	0,96
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.444,96	10.444	10.444,00	10.444,96	0,96
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,32	0	3.929,00	18.959,83	15.030,83
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.218,28	10.444	14.373,00	29.404,79	15.031,79
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	14.225,00	6.908,65	-7.316,35
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.807,84	32.934	32.934,00	32.807,84	-126,16
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	417.250,24	452.551	443.755,00	443.754,57	-0,43
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	450.058,08	489.485	490.914,00	483.471,06	-7.442,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-437.839,80	-479.041	-476.541,00	-454.066,27	22.474,73
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-437.839,80	-479.041	-476.541,00	-454.066,27	22.474,73

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,32	0	3.929,00	21.742,97	17.813,97
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773,32	0	3.929,00	21.742,97	17.813,97
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	14.225,00	12.997,41	-1.227,59
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.939,80	451.151	442.355,00	426.444,13	-15.910,87
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.939,80	455.151	456.580,00	439.441,54	-17.138,46
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-398.166,48	-455.151	-452.651,00	-417.698,57	34.952,43
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365260 Kita Sonnenkäfer Kötitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-396.166,48	-455.151	-452.651,00	-417.698,57	34.952,43
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.679,00	987	987,00	12.618,36	11.631,36
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.165,31	987	987,00	3.118,36	2.131,36
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.921,80	86.760	77.000,00	56.190,50	-20.809,50
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.274,26	1.274,26
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	81.600,80	87.747	77.987,00	70.083,12	-7.903,88
3	anteilige Personalaufwendungen	2.677,90	3.125	3.125,00	2.973,19	-151,81
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,98	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	248.386,15	311.062	299.649,80	237.211,92	-62.437,88
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,33	0	420,20	379,80	-40,40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	251.136,36	314.187	303.195,00	240.564,91	-62.630,09
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-169.535,56	-226.440	-225.208,00	-170.481,79	54.726,21
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.535,56	-226.440	-225.208,00	-170.481,79	54.726,21

Teilhaushalt 365270 Kindertagespflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.781,05	0	0,00	9.232,64	9.232,64
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.943,82	86.760	77.000,00	55.864,20	-21.135,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	829,26	829,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.724,87	86.760	77.000,00	65.926,10	-11.073,90
3	anteilige Personalauszahlungen	2.649,11	3.125	3.125,00	2.972,64	-152,36
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,98	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.704,44	309.192	297.779,80	238.091,26	-59.688,54
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,33	0	420,20	379,80	-40,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.425,86	312.317	301.325,00	241.443,70	-59.881,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-163.700,99	-225.557	-224.325,00	-175.517,60	48.807,40
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.218,95	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.218,95	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365270 Kindertagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.378,98	0	2.839,97	2.839,97	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.378,98	0	2.839,97	2.839,97	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.839,97	0	-2.839,97	-2.839,97	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-160.861,02	-225.557	-227.164,97	-178.357,57	48.807,40
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	686.459,11	674.080	703.200,00	712.800,00	9.600,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.565,70	297.340	261.400,00	252.783,33	-8.616,67
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.362,64	21.363	21.363,00	23.705,74	2.342,74
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	975.387,45	992.783	985.963,00	989.289,07	3.326,07
3	anteilige Personalaufwendungen	16.540,35	18.939	18.939,00	18.232,78	-706,22
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	953.895,12	971.420	990.000,00	948.439,14	-41.560,86
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	970.435,47	990.359	1.008.939,00	966.671,92	-42.267,08
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.951,98	2.424	-22.976,00	22.617,15	45.593,15
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.951,98	2.424	-22.976,00	22.617,15	45.593,15

Teilhaushalt 365271 Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	629.156,16	674.080	703.200,00	734.759,11	31.559,11
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	262.003,80	297.340	261.400,00	259.863,24	-1.536,76
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.362,64	21.363	21.363,00	23.541,19	2.178,19
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.522,60	992.783	985.963,00	1.018.163,54	32.200,54
3	anteilige Personalauszahlungen	16.356,69	18.939	18.939,00	18.229,94	-709,06
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.349,72	971.420	990.000,00	978.581,07	-11.418,93
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.706,41	990.359	1.008.939,00	996.811,01	-12.127,99
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.183,81	2.424	-22.976,00	21.352,53	44.328,53
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365271 Kindertagespflege Zweckvereinbarung mit Stadt Radebeul

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.183,81	2.424	-22.976,00	21.352,53	44.328,53
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	350,01	202	202,00	202,17	0,17
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	350,01	202	202,00	202,17	0,17
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,45	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.052,46	202	202,00	202,17	0,17
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	187.233,90	193.986	224.271,00	224.269,87	-1,13
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	187.233,90	193.986	224.271,00	224.269,87	-1,13
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-182.181,44	-193.784	-224.069,00	-224.067,70	1,30
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.181,44	-193.784	-224.069,00	-224.067,70	1,30

Teilhaushalt 365280 Hort evangl. GS

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,45	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702,45	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.497,45	193.778	224.063,00	217.681,98	-6.381,02
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.497,45	193.778	224.063,00	217.681,98	-6.381,02
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-175.795,00	-193.778	-224.063,00	-217.681,98	6.381,02
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365280 Hort evangl. GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-175.795,00	-193.778	-224.063,00	-217.681,98	6.381,02
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.191,74	5.400	5.400,00	5.400,06	0,06
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.191,74	5.400	5.400,00	5.400,06	0,06
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.999,44	40.999	40.999,00	40.999,44	0,44
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.237,82	0	6.279,89	41.180,69	34.900,80
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	71.429,00	46.399	52.678,89	87.580,19	34.901,30
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,21	4.000	34.000,00	785,40	-33.214,60
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.071,17	26.194	26.194,00	26.192,47	-1,53
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	785.790,95	789.774	828.833,89	828.571,51	-262,38
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	814.350,33	819.968	889.027,89	855.549,38	-33.478,51
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-742.921,33	-773.569	-836.349,00	-767.969,19	68.379,81
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-742.921,33	-773.569	-836.349,00	-767.969,19	68.379,81

Teilhaushalt 365290 Kita Taubenhaus JUCO

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.999	40.999,00	0,00	-40.999,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.237,82	0	6.279,89	41.180,69	34.900,80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.237,82	40.999	47.278,89	41.180,69	-6.098,20
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488,21	4.000	34.000,00	785,40	-33.214,60
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.791,51	789.774	828.833,89	766.246,05	-62.587,84
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.279,72	793.774	862.833,89	767.031,45	-95.802,44
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-701.041,90	-752.775	-815.555,00	-725.850,76	89.704,24
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365290 Kita Taubenhaus JUCO

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-701.041,90	-752.775	-815.555,00	-725.850,76	89.704,24
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.266,70	18.616	18.616,00	15.898,10	-2.717,90
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	21.766,70	18.616	18.616,00	18.616,40	0,40
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.544,28	31.684	31.684,00	31.544,28	-139,72
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	49.703,23	49.703,23
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	75.810,98	50.300	50.300,00	97.145,61	46.845,61
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,43	4.000	4.000,00	0,00	-4.000,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.721,16	27.260	27.260,00	27.259,22	-0,78
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	677.336,82	699.323	692.492,00	691.445,17	-1.046,83
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	717.139,41	730.583	723.752,00	718.704,39	-5.047,61
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-641.328,43	-680.283	-673.452,00	-621.558,78	51.893,22
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-641.328,43	-680.283	-673.452,00	-621.558,78	51.893,22

Teilhaushalt 365291 Kita Knirpsenland JUCO

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.684	31.684,00	0,00	-31.684,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	49.703,23	49.703,23
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	31.684	31.684,00	49.703,23	18.019,23
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,39	4.000	4.000,00	2.892,04	-1.107,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.764,21	698.503	691.672,00	653.437,58	-38.234,42
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.953,60	702.503	695.672,00	656.329,62	-39.342,38
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-624.453,60	-670.819	-663.988,00	-606.626,39	57.361,61
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365291 Kita Knirpsenland JUCO

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.400,00	1.400	1.400,00	1.400,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.400,00	1.400	1.400,00	1.400,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.400,00	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-627.853,60	-672.219	-665.388,00	-608.026,39	57.361,61
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	62.855,96	62.855,96
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	62.855,96	62.855,96
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	590.814,69	580.092	646.764,00	646.763,52	-0,48
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	590.814,69	580.092	646.764,00	646.763,52	-0,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-590.814,69	-580.092	-646.764,00	-583.907,56	62.856,44
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-590.814,69	-580.092	-646.764,00	-583.907,56	62.856,44

Teilhaushalt 365292 Hort GS Mitte JUCO

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	62.855,96	62.855,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	62.855,96	62.855,96
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.169,13	580.092	646.764,00	633.117,96	-13.646,04
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.169,13	580.092	646.764,00	633.117,96	-13.646,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-577.169,13	-580.092	-646.764,00	-570.262,00	76.502,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365292 Hort GS Mitte JUCO

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-577.169,13	-580.092	-646.764,00	-570.262,00	76.502,00
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.545,27	21.404	21.404,00	21.404,17	0,17
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	21.545,27	21.404	21.404,00	21.404,17	0,17
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	79.502,00	79.502,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.545,27	21.404	21.404,00	100.906,17	79.502,17
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	4.000,00	1.517,04	-2.482,96
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.627,69	30.488	30.488,00	30.484,70	-3,30
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	720.015,10	781.805	726.870,00	730.698,43	3.828,43
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	750.642,79	820.293	761.358,00	762.700,17	1.342,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-729.097,52	-798.889	-739.954,00	-661.794,00	78.160,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-729.097,52	-798.889	-739.954,00	-661.794,00	78.160,00

Teilhaushalt 365293 Kita Löwenzahn

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	79.502,00	79.502,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	79.502,00	79.502,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	4.000,00	1.328,28	-2.671,72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.394,30	781.805	726.870,00	684.688,98	-42.181,02
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.394,30	789.805	730.870,00	686.017,26	-44.852,74
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-681.394,30	-789.805	-730.870,00	-606.515,26	124.354,74
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365293 Kita Löwenzahn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-123,01	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123,01	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	123,01	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-681.271,29	-789.805	-730.870,00	-606.515,26	124.354,74
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	976,91	10.480	10.480,00	11.722,95	1.242,95
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	976,91	10.480	10.480,00	11.722,95	1.242,95
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.451,36	41.451	41.451,00	41.451,36	0,36
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.958,73	14.010	14.010,00	23.764,11	9.754,11
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.387,00	65.941	65.941,00	76.938,42	10.997,42
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.453,34	12.210	19.700,00	21.043,27	1.343,27
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97.932,02	120.089	120.089,00	112.109,84	-7.979,16
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	311.091,47	376.295	486.313,00	473.081,90	-13.231,10
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	422.476,83	508.594	626.102,00	606.235,01	-19.866,99
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-368.089,83	-442.653	-560.161,00	-529.296,59	30.864,41
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-368.089,83	-442.653	-560.161,00	-529.296,59	30.864,41

Teilhaushalt 365294 Kita Familiengarten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.451	41.451,00	0,00	-41.451,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,48	14.010	14.010,00	14.880,18	870,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.407,48	55.461	55.461,00	14.880,18	-40.580,82
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.371,46	12.210	19.700,00	15.850,20	-3.849,80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.273,00	374.345	484.363,00	430.477,09	-53.885,91
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.644,46	386.555	504.063,00	446.327,29	-57.735,71
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-276.236,98	-331.094	-448.602,00	-431.447,11	17.154,89
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.654,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	691.654,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 365294 Kita Familiengarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.442,65	80.000	158.674,44	46.235,91	-112.438,53
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.006,93	3.700	3.204,21	3.204,21	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.007.449,58	83.700	161.878,65	49.440,12	-112.438,53
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-315.795,58	-83.700	-161.878,65	-49.440,12	112.438,53
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-592.032,56	-414.794	-610.480,65	-480.887,23	129.593,42
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.501,39	8.500	8.500,00	8.501,38	1,38
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.501,39	8.500	8.500,00	8.501,38	1,38
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.501,39	8.500	8.500,00	8.501,38	1,38
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	12.017,49	12.017,49	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.469,17	11.470	11.470,00	11.469,16	-0,84
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60.000,00	60.000	64.000,00	64.000,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.469,17	77.470	87.487,49	87.486,65	-0,84
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.967,78	-68.970	-78.987,49	-78.985,27	2,22
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.967,78	-68.970	-78.987,49	-78.985,27	2,22

Teilhaushalt 366210 Jugendhaus Exil JUCO

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	12.017,49	12.017,49	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000	64.000,00	64.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	66.000	76.017,49	76.017,49	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.000,00	-66.000	-76.017,49	-76.017,49	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 366210 Jugendhaus Exil JUCO

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-60.000,00	-66.000	-76.017,49	-76.017,49	0,00
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,01	5.600	22.070,30	10.270,30	-11.800,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60.000,00	60.000	63.000,00	63.000,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	68.447,01	65.600	85.070,30	73.270,30	-11.800,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.447,01	-65.600	-85.070,30	-73.270,30	11.800,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.447,01	-65.600	-85.070,30	-73.270,30	11.800,00

Teilhaushalt 366211 Rappelkiste JUCO

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,01	5.600	22.070,30	10.270,30	-11.800,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000	63.000,00	63.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.447,01	65.600	85.070,30	73.270,30	-11.800,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.447,01	-65.600	-85.070,30	-73.270,30	11.800,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 366211 Rappelkiste JUCO

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-68.447,01	-65.600	-85.070,30	-73.270,30	11.800,00
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	167.143,77	155.000	155.000,00	151.184,74	-3.815,26
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.888,16	11.888	11.888,00	11.888,16	0,16
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218,82	5.889	5.889,00	5.218,82	-670,18
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	184.250,75	172.777	172.777,00	168.291,72	-4.485,28
3	anteilige Personalaufwendungen	21.079,38	23.226	23.226,00	23.917,61	691,61
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	230.956,72	222.318	219.046,95	212.697,69	-6.349,26
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	252.036,10	245.544	242.272,95	236.615,30	-5.657,65
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.785,35	-72.767	-69.495,95	-68.323,58	1.172,37
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-67.785,35	-72.767	-69.495,95	-68.323,58	1.172,37

Teilhaushalt 366220 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	161.035,06	155.000	155.000,00	150.397,77	-4.602,23
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.888,16	11.888	11.888,00	11.888,16	0,16
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780,74	5.889	5.889,00	5.218,82	-670,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.703,96	172.777	172.777,00	167.504,75	-5.272,25
3	anteilige Personalauszahlungen	20.840,28	23.226	23.226,00	24.003,86	777,86
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.548,01	222.318	219.046,95	211.910,72	-7.136,23
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.388,29	245.544	242.272,95	235.914,58	-6.358,37
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.684,33	-72.767	-69.495,95	-68.409,83	1.086,12
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 366220 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-64.684,33	-72.767	-69.495,95	-68.409,83	1.086,12
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.199,00	32.199	32.199,00	32.199,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.199,00	32.199	32.199,00	32.199,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	27.177,09	26.479	26.479,00	28.623,28	2.144,28
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,84	1.600	2.545,00	2.541,84	-3,16
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	244.396,57	265.735	254.134,86	247.096,88	-7.037,98
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	273.401,50	293.814	283.158,86	278.262,00	-4.896,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-241.202,50	-261.615	-250.959,86	-246.063,00	4.896,86
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	252.309,59	236.225	236.225,00	266.617,77	30.392,77
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-252.309,59	-236.225	-236.225,00	-266.617,77	-30.392,77
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-493.512,09	-497.840	-487.184,86	-512.680,77	-25.495,91

Teilhaushalt 421000 Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.199,00	32.199	32.199,00	32.199,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.199,00	32.199	32.199,00	32.199,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	26.792,49	26.479	26.479,00	28.663,00	2.184,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,76	1.600	2.545,00	2.541,84	-3,16
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.936,34	250.211	238.610,86	220.995,57	-17.615,29
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.827,59	278.290	267.634,86	252.200,41	-15.434,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-233.628,59	-246.091	-235.435,86	-220.001,41	15.434,45
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 421000 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	857,99	857,99	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.809,18	10.000	33.139,14	33.274,14	135,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.809,18	10.000	33.997,13	34.132,13	135,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.809,18	-10.000	-33.997,13	-34.132,13	-135,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-253.437,77	-256.091	-269.432,99	-254.133,54	15.299,45
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.214,46	28.795	28.795,00	28.214,46	-580,54
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	28.214,46	28.795	28.795,00	28.214,46	-580,54
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.214,46	28.795	28.795,00	28.214,46	-580,54
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.663,25	74.952	74.952,00	98.710,31	23.758,31
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.084,60	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	101.747,85	74.952	74.952,00	98.710,31	23.758,31
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.533,39	-46.157	-46.157,00	-70.495,85	-24.338,85
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.533,39	-46.157	-46.157,00	-70.495,85	-24.338,85

Teilhaushalt 424110 Sportplätze

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.084,60	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084,60	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.084,60	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.043,99	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-29.043,99	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 424110 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.222,19	0	333.782,91	7.348,28	-326.434,63
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.222,19	0	333.782,91	7.348,28	-326.434,63
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.266,18	0	-233.782,91	-7.348,28	226.434,63
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-38.350,78	0	-233.782,91	-7.348,28	226.434,63
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	10.568,07	10.568,07
		darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	10.568,07	10.568,07
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	2.842,00	4.511,00	1.669,00
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.374,85	1.374,85
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	=	anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.842	2.842,00	16.453,92	13.611,92
3		anteilige Personalaufwendungen	6.370,36	0	0,00	8.432,48	8.432,48
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.264,73	39.782	58.395,14	35.838,75	-22.556,39
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	20.441,57	20.441,57
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	41.635,09	39.782	58.395,14	64.712,80	6.317,66
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.635,09	-36.940	-55.553,14	-48.258,88	7.294,26
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.555	21.555,00	22.207,06	652,06
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	21.555	21.555,00	22.207,06	652,06
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.635,09	-15.385	-33.998,14	-26.051,82	7.946,32

Teilhaushalt 424115 Sporthalle GS Mitte

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	2.842,00	3.451,79	609,79
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,60	0	0,00	664,32	664,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,60	2.842	2.842,00	4.116,11	1.274,11
3	anteilige Personalauszahlungen	6.277,53	0	0,00	8.452,75	8.452,75
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.505,84	39.782	58.395,14	35.120,16	-23.274,98
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.783,37	39.782	58.395,14	43.572,91	-14.822,23
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.112,77	-36.940	-55.553,14	-39.456,80	16.096,34
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 424115 Sporthalle GS Mitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.112,77	-36.940	-55.553,14	-39.456,80	16.096,34
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	5.670,14	5.670,14
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	5.670,14	5.670,14
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	2.842,00	3.530,77	688,77
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.297,85	1.297,85
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.842	2.842,00	10.498,76	7.656,76
3	anteilige Personalaufwendungen	6.177,03	0	0,00	8.211,65	8.211,65
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.260,61	27.276	36.929,65	26.592,04	-10.337,61
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	954,89	0	0,00	12.731,88	12.731,88
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	120,03	120,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.392,53	27.276	36.929,65	47.655,60	10.725,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.392,53	-24.434	-34.087,65	-37.156,84	-3.069,19
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	22.675	22.675,00	23.996,04	1.321,04
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	22.675	22.675,00	23.996,04	1.321,04
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.392,53	-1.759	-11.412,65	-13.160,80	-1.748,15

Teilhaushalt 424116 Sporthalle GS Brockwitz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	2.842,00	3.390,52	548,52
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,23	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,23	2.842	2.842,00	3.390,52	548,52
3	anteilige Personalauszahlungen	6.087,56	0	0,00	8.230,14	8.230,14
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.648,80	27.276	36.929,65	25.673,89	-11.255,76
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	110,05	110,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.736,36	27.276	36.929,65	34.014,08	-2.915,57
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.254,13	-24.434	-34.087,65	-30.623,56	3.464,09
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 424116 Sporthalle GS Brockwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.254,13	-24.434	-34.087,65	-30.623,56	3.464,09
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	1.767,75	1.767,75
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	1.767,75	1.767,75
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.918	1.918,00	3.661,38	1.743,38
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	643,07	643,07
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.918	1.918,00	6.072,20	4.154,20
3	anteilige Personalaufwendungen	6.541,43	0	0,00	8.630,33	8.630,33
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.624,45	28.303	36.612,00	13.822,94	-22.789,06
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.944,23	0	0,00	9.281,90	9.281,90
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.110,11	28.303	36.612,00	31.735,17	-4.876,83
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.110,11	-26.385	-34.694,00	-25.662,97	9.031,03
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	14.167	14.167,00	12.762,27	-1.404,73
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	14.167	14.167,00	12.762,27	-1.404,73
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.110,11	-12.218	-20.527,00	-12.900,70	7.626,30

Teilhaushalt 424117 Sporthalle GS West

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.918	1.918,00	2.786,38	868,38
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	1.918	1.918,00	2.786,38	868,38
3	anteilige Personalauszahlungen	6.446,18	0	0,00	8.650,77	8.650,77
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.564,08	28.303	36.612,00	14.136,10	-22.475,90
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.010,26	28.303	36.612,00	22.786,87	-13.825,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.875,26	-26.385	-34.694,00	-20.000,49	14.693,51
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 424117 Sporthalle GS West

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.875,26	-26.385	-34.694,00	-20.000,49	14.693,51
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	3.524,26	3.524,26
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	3.524,26	3.524,26
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	2.842,00	3.359,25	517,25
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.436,96	1.436,96
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.842	2.842,00	8.320,47	5.478,47
3	anteilige Personalaufwendungen	6.303,06	0	0,00	8.369,23	8.369,23
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.510,01	34.641	57.837,81	38.647,89	-19.189,92
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	6.618,21	6.618,21
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.813,07	34.641	57.837,81	53.635,33	-4.202,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.813,07	-31.799	-54.995,81	-45.314,86	9.680,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.531	21.531,00	25.558,48	4.027,48
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	21.531	21.531,00	25.558,48	4.027,48
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.813,07	-10.268	-33.464,81	-19.756,38	13.708,43

Teilhaushalt 424118 Sporthalle Leonhard Frank OS

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	2.842,00	2.381,75	-460,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,64	0	0,00	903,48	903,48
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,64	2.842	2.842,00	3.285,23	443,23
3	anteilige Personalauszahlungen	6.211,19	0	0,00	8.389,55	8.389,55
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.356,88	34.641	57.837,81	38.688,70	-19.149,11
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.568,07	34.641	57.837,81	47.078,25	-10.759,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.327,43	-31.799	-54.995,81	-43.793,02	11.202,79
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 424118 Sporthalle Leonhard Frank OS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.126,57	1.126,57	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.126,57	1.126,57	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.126,57	-1.126,57	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-39.327,43	-31.799	-56.122,38	-44.919,59	11.202,79
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	2.842,00	4.611,14	1.769,14
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	346,65	346,65
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.842	2.842,00	4.957,79	2.115,79
3	anteilige Personalaufwendungen	6.296,02	0	0,00	8.343,17	8.343,17
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017,94	23.746	33.716,00	23.878,53	-9.837,47
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82,92	0	0,00	497,52	497,52
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.396,88	23.746	33.716,00	32.719,22	-996,78
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.396,88	-20.904	-30.874,00	-27.761,43	3.112,57
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.746	12.746,00	23.334,31	10.588,31
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	12.746	12.746,00	23.334,31	10.588,31
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.396,88	-8.158	-18.128,00	-4.427,12	13.700,88

Teilhaushalt 424119 Sporthalle OS Kötitz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.842	2.842,00	3.121,43	279,43
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,04	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,04	2.842	2.842,00	3.121,43	279,43
3	anteilige Personalauszahlungen	6.204,48	0	0,00	8.363,49	8.363,49
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,65	23.746	33.716,00	19.231,08	-14.484,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.662,13	23.746	33.716,00	27.594,57	-6.121,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.321,09	-20.904	-30.874,00	-24.473,14	6.400,86
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 424119 Sporthalle OS Kötitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.472,81	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.472,81	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.472,81	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.793,90	-20.904	-30.874,00	-24.473,14	6.400,86
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.074,10	41.574	41.574,00	41.574,10	0,10
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	41.574,10	41.574	41.574,00	41.574,10	0,10
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.875,12	12.815	12.815,00	15.453,57	2.638,57
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.861,78	1.861,78
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,27	0,27
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.949,22	54.389	54.389,00	58.889,72	4.500,72
3	anteilige Personalaufwendungen	6.978,84	2.804	2.804,00	8.638,77	5.834,77
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.716,23	208.980	855.174,31	232.776,04	-622.398,27
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.447,41	79.005	79.005,00	81.782,19	2.777,19
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,76	1.101	1.101,00	1.227,33	126,33
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	292.371,24	291.890	938.084,31	324.424,33	-613.659,98
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-236.422,02	-237.501	-883.695,31	-265.534,61	618.160,70
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	84.412,23	89.922	89.922,00	107.261,12	17.339,12
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	84.412,23	89.922	89.922,00	107.261,12	17.339,12
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-152.009,79	-147.579	-793.773,31	-158.273,49	635.499,82

Teilhaushalt 424120 Sporthalle am Gymnasium

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.816,39	12.815	12.815,00	16.635,99	3.820,99
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,16	0	0,00	1.561,91	1.561,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,21	0,21
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.918,55	12.815	12.815,00	18.198,11	5.383,11
3	anteilige Personalauszahlungen	6.884,40	2.804	2.804,00	8.658,31	5.854,31
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.587,71	208.980	855.174,31	227.318,22	-627.856,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228,76	1.101	1.101,00	7,72	-1.093,28
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.700,87	212.885	859.079,31	235.984,25	-623.095,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-183.782,32	-200.070	-846.264,31	-217.786,14	628.478,17
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 424120 Sporthalle am Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	59.000,00	0,00	-59.000,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.034,39	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.034,39	0	59.000,00	0,00	-59.000,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.034,39	0	-59.000,00	0,00	59.000,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-191.816,71	-200.070	-905.264,31	-217.786,14	687.478,17
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.658,56	119.100	119.100,00	119.782,39	682,39
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	119.658,56	119.100	119.100,00	119.782,39	682,39
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.861,18	72.374	84.374,00	99.677,03	15.303,03
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.716,81	1.716,81
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	197.519,74	191.474	203.474,00	221.176,23	17.702,23
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.466,01	140.648	203.117,22	132.526,59	-70.590,63
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	159.261,15	158.566	158.566,00	159.983,80	1.417,80
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,55	564	564,00	1.552,11	988,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	306.553,71	299.778	362.247,22	294.062,50	-68.184,72
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.033,97	-108.304	-158.773,22	-72.886,27	85.886,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.877,92	53.629	53.629,00	51.498,49	-2.130,51
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	73.877,92	53.629	53.629,00	51.498,49	-2.130,51
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.156,05	-54.675	-105.144,22	-21.387,78	83.756,44

Teilhaushalt 424130 Sporthalle Förderschulzentrum

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.732,06	72.374	84.374,00	99.458,56	15.084,56
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,64	0	0,00	1.405,36	1.405,36
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.498,70	72.374	84.374,00	100.863,92	16.489,92
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.822,49	140.648	203.117,22	130.516,61	-72.600,61
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,45	564	564,00	572,21	8,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.691,94	141.212	203.681,22	131.088,82	-72.592,40
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.193,24	-68.838	-119.307,22	-30.224,90	89.082,32
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.592,25	4.592,25	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.592,25	4.592,25	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 424130 Sporthalle Förderschulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	315,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.785,91	0	23.836,74	8.721,07	-15.115,67
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.100,91	0	23.836,74	8.721,07	-15.115,67
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.100,91	0	-19.244,49	-4.128,82	15.115,67
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-80.294,15	-68.838	-138.551,71	-34.353,72	104.197,99
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,00	1.450	1.450,00	527,00	-923,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	496,00	1.450	1.450,00	527,00	-923,00
3	anteilige Personalaufwendungen	294.201,77	309.813	309.813,00	309.850,03	37,03
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886,65	2.015	3.344,00	2.746,11	-597,89
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,01	0,01
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645,25	88.370	97.041,00	27.974,05	-69.066,95
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	308.733,67	400.198	410.198,00	340.570,20	-69.627,80
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-308.237,67	-398.748	-408.748,00	-340.043,20	68.704,80
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-308.237,67	-398.748	-408.748,00	-340.043,20	68.704,80

Teilhaushalt 511110 Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	465,00	1.450	1.450,00	527,00	-923,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,00	1.450	1.450,00	527,00	-923,00
3	anteilige Personalauszahlungen	290.773,22	309.813	309.813,00	309.738,09	-74,91
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,00	2.015	3.344,00	2.273,91	-1.070,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.121,10	88.370	97.041,00	27.974,05	-69.066,95
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.250,32	400.198	410.198,00	339.986,05	-70.211,95
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-313.785,32	-398.748	-408.748,00	-339.459,05	69.288,95
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000,00	0,00	-125.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000,00	0,00	-125.000,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 511110 Bauleitplanung und Gestaltungsplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.361,31	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.361,31	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.361,31	0	65.000,00	0,00	-65.000,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-328.146,63	-398.748	-343.748,00	-339.459,05	4.288,95
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.533,23	136	136,00	14.055,78	13.919,78
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.533,23	136	136,00	14.055,78	13.919,78
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	96,70	0	0,00	133,68	133,68
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.629,93	136	136,00	14.189,46	14.053,46
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.825,41	10.000	50.000,00	2.254,87	-47.745,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.825,41	10.000	50.000,00	2.254,87	-47.745,13
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.195,48	-9.864	-49.864,00	11.934,59	61.798,59
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.195,48	-9.864	-49.864,00	11.934,59	61.798,59

Teilhaushalt 511150 Stadtanierung (Innenstadt)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,70	0	0,00	133,68	133,68
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,70	0	0,00	133,68	133,68
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083,36	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.099,50	10.000	50.000,00	2.254,87	-47.745,13
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.182,86	10.000	50.000,00	2.254,87	-47.745,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.086,16	-10.000	-50.000,00	-2.121,19	47.878,81
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.797,22	0	243.134,44	203.048,77	-40.085,67
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.797,22	0	243.134,44	203.048,77	-40.085,67
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 511150 Stadtsanierung (Innenstadt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	732,19	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	732,19	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	75.065,03	0	243.134,44	203.048,77	-40.085,67
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	33.978,87	-10.000	193.134,44	200.927,58	7.793,14
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	291.585,21	289.330	289.330,00	289.330,64	0,64
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	291.585,21	289.330	289.330,00	289.330,64	0,64
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	291.585,21	289.330	289.330,00	289.330,64	0,64
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	437.557,85	433.767	433.767,00	434.126,22	359,22
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	437.557,85	433.767	433.767,00	434.126,22	359,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145.972,64	-144.437	-144.437,00	-144.795,58	-358,58
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-145.972,64	-144.437	-144.437,00	-144.795,58	-358,58

Teilhaushalt 511180 Stadtbau Spitzgrund (WEP)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	726.667	20.764,00	10.000,00	-10.764,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	726.667	20.764,00	10.000,00	-10.764,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 511180 Stadtbau Spitzgrund (WEP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	23.958,35	4.093,60	-19.864,75
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.075.000	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.090.000	23.958,35	4.093,60	-19.864,75
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-363.333	-3.194,35	5.906,40	9.100,75
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-363.333	-3.194,35	5.906,40	9.100,75
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	28.685,65	29.629	29.629,00	29.995,51	366,51
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306,61	15.000	44.622,18	21.628,21	-22.993,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.992,26	44.629	74.251,18	51.623,72	-22.627,46
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.992,26	-44.629	-74.251,18	-51.623,72	22.627,46
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.992,26	-44.629	-74.251,18	-51.623,72	22.627,46

Teilhaushalt 511190 Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	28.360,94	29.629	29.629,00	29.984,12	355,12
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.306,61	15.000	44.622,18	21.628,21	-22.993,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.667,55	44.629	74.251,18	51.612,33	-22.638,85
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.667,55	-44.629	-74.251,18	-51.612,33	22.638,85
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 511190 Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-44.667,55	-44.629	-74.251,18	-51.612,33	22.638,85
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.072,89	71.000	67.365,18	70.495,36	3.130,18
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.703,53	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	85.776,42	72.000	68.365,18	70.495,36	2.130,18
3	anteilige Personalaufwendungen	251.844,71	287.471	287.471,00	274.704,50	-12.766,50
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,26	2.560	2.560,00	1.890,47	-669,53
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,03	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,50	2.700	2.700,00	1.869,46	-830,54
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	258.487,50	292.731	292.731,00	278.464,43	-14.266,57
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.711,08	-220.731	-224.365,82	-207.969,07	16.396,75
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-172.711,08	-220.731	-224.365,82	-207.969,07	16.396,75

Teilhaushalt 521000 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85.490,23	71.000	67.365,18	73.746,65	6.381,47
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,50	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.818,73	72.000	68.365,18	73.746,65	5.381,47
3	anteilige Personalauszahlungen	248.511,53	287.471	287.471,00	275.072,51	-12.398,49
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,46	2.560	2.560,00	1.418,27	-1.141,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,50	2.700	2.700,00	1.825,36	-874,64
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.626,49	292.731	292.731,00	278.316,14	-14.414,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169.807,76	-220.731	-224.365,82	-204.569,49	19.796,33
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 521000 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-169.807,76	-220.731	-224.365,82	-204.569,49	19.796,33
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	432.219,53	441.000	441.000,00	433.778,35	-7.221,65
2	= anteilige ordentliche Erträge	432.219,53	441.000	441.000,00	433.778,35	-7.221,65
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	432.219,53	441.000	441.000,00	433.778,35	-7.221,65
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	432.219,53	441.000	441.000,00	433.778,35	-7.221,65

Teilhaushalt 531000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.037,40	441.000	441.000,00	423.480,92	-17.519,08
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.037,40	441.000	441.000,00	423.480,92	-17.519,08
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	453.037,40	441.000	441.000,00	423.480,92	-17.519,08
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 531000 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	453.037,40	441.000	441.000,00	423.480,92	-17.519,08
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.255,76	37.000	37.000,00	40.387,44	3.387,44
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.255,76	37.000	37.000,00	40.387,44	3.387,44
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.255,76	37.000	37.000,00	40.387,44	3.387,44
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	39.255,76	37.000	37.000,00	40.387,44	3.387,44

Teilhaushalt 532000 Gasversorgung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.469,37	37.000	37.000,00	47.720,37	10.720,37
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.469,37	37.000	37.000,00	47.720,37	10.720,37
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	44.469,37	37.000	37.000,00	47.720,37	10.720,37
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 532000 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	44.469,37	37.000	37.000,00	47.720,37	10.720,37
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	283.472,37	282.740	282.740,00	276.926,19	-5.813,81
2	= anteilige ordentliche Erträge	283.472,37	282.740	282.740,00	276.926,19	-5.813,81
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	283.472,37	282.740	282.740,00	276.926,19	-5.813,81
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	283.472,37	282.740	282.740,00	276.926,19	-5.813,81

Teilhaushalt 533000 Wasserversorgung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.826,42	282.740	282.740,00	285.012,37	2.272,37
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.826,42	282.740	282.740,00	285.012,37	2.272,37
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	277.826,42	282.740	282.740,00	285.012,37	2.272,37
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 533000 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	277.826,42	282.740	282.740,00	285.012,37	2.272,37
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.810,94	39.000	39.000,00	28.087,98	-10.912,02
2	= anteilige ordentliche Erträge	77.810,94	39.000	39.000,00	28.087,98	-10.912,02
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	77.810,94	39.000	39.000,00	28.087,98	-10.912,02
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	77.810,94	39.000	39.000,00	28.087,98	-10.912,02

Teilhaushalt 534000 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.810,94	39.000	39.000,00	24.311,22	-14.688,78
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.810,94	39.000	39.000,00	24.311,22	-14.688,78
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	77.810,94	39.000	39.000,00	24.311,22	-14.688,78
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 534000 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	77.810,94	39.000	39.000,00	24.311,22	-14.688,78
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	120.000	220.000,00	0,00	-220.000,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	220.000,00	0,00	-220.000,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-120.000	-220.000,00	0,00	220.000,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-120.000	-220.000,00	0,00	220.000,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	220.000,00	0,00	-220.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	220.000,00	0,00	-220.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-120.000	-220.000,00	0,00	220.000,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 536000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-120.000	-220.000,00	0,00	220.000,00
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.236.986,24	1.342.655	1.216.755,00	1.212.263,71	-4.491,29
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.049.648,70	1.036.180	1.036.180,00	1.031.340,01	-4.839,99
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.577,00	16.000	16.000,00	6.575,00	-9.425,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.988,92	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,50	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.237.583,82	1.358.655	1.232.755,00	1.218.838,71	-13.916,29
3	anteilige Personalaufwendungen	173.057,55	202.370	202.370,00	206.378,60	4.008,60
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000,45	349.285	191.910,00	186.357,59	-5.552,41
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.620.473,39	1.997.974	1.997.974,00	1.605.829,48	-392.144,52
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.386,02	2.969	2.969,00	4.787,69	1.818,69
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	702,98	4.735	6.235,00	1.054,34	-5.180,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.045.620,39	2.557.333	2.401.458,00	2.004.407,70	-397.050,30
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-808.036,57	-1.198.678	-1.168.703,00	-785.568,99	383.134,01
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-808.036,57	-1.198.678	-1.168.703,00	-785.568,99	383.134,01

Teilhaushalt 541010 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.337,54	306.475	180.575,00	180.923,70	348,70
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.677,00	16.000	16.000,00	5.825,00	-10.175,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.569,50	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.445,04	322.475	196.575,00	186.748,70	-9.826,30
3	anteilige Personalauszahlungen	170.749,36	202.370	202.370,00	206.282,34	3.912,34
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.940,07	349.285	191.910,00	193.943,81	2.033,81
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,38	4.735	6.235,00	1.054,34	-5.180,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.583,81	556.390	400.515,00	401.280,49	765,49
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223.138,77	-233.915	-203.940,00	-214.531,79	-10.591,79
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.362,59	3.022.650	2.708.702,52	897.874,07	-1.810.828,45
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	184.362,59	3.022.650	2.708.702,52	897.874,07	-1.810.828,45
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 541010 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.810,37	50.000	116.248,19	18.696,39	-97.551,80
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.231,76	1.390.000	3.650.222,37	826.278,47	-2.823.943,90
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	328.925,02	78.925,02	-250.000,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525.042,13	1.440.000	4.095.395,58	923.899,88	-3.171.495,70
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-340.679,54	1.582.650	-1.386.693,06	-26.025,81	1.360.667,25
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-563.818,31	1.348.735	-1.590.633,06	-240.557,60	1.350.075,46
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.745,08	7.455	7.455,00	7.219,81	-235,19
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.745,08	7.455	7.455,00	7.219,81	-235,19
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.291,03	3.950	4.700,00	4.311,66	-388,34
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2 =	anteilige ordentliche Erträge	12.036,11	11.405	12.155,00	11.531,47	-623,53
3	anteilige Personalaufwendungen	4.621,31	4.793	4.793,00	4.796,92	3,92
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.729,28	301.420	301.420,00	300.297,93	-1.122,07
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.724,45	28.826	28.826,00	27.692,87	-1.133,13
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.366,18	31.568	31.568,00	33.392,38	1.824,38
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	378.441,22	366.607	366.607,00	366.180,10	-426,90
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-366.405,11	-355.202	-354.452,00	-354.648,63	-196,63
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-366.405,11	-355.202	-354.452,00	-354.648,63	-196,63

Teilhaushalt 541050 öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.950	4.700,00	4.311,66	-388,34
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.950	4.700,00	4.311,66	-388,34
3	anteilige Personalauszahlungen	4.570,85	4.793	4.793,00	4.794,66	1,66
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.595,49	301.420	301.420,00	303.729,28	2.309,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.166,34	306.213	306.213,00	308.523,94	2.310,94
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-305.166,34	-302.263	-301.513,00	-304.212,28	-2.699,28
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 541050 öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.186,40	111.190	111.186,40	111.186,40	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.186,40	111.190	111.186,40	111.186,40	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-111.186,40	-111.190	-111.186,40	-111.186,40	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-416.352,74	-413.453	-412.699,40	-415.398,68	-2.699,28
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.079,73	5.516	5.516,00	5.079,71	-436,29
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.079,73	5.516	5.516,00	5.079,71	-436,29
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,38	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.450,11	5.516	5.516,00	5.079,71	-436,29
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600,00	0,00	-600,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	658,05	700	700,00	706,20	6,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	658,05	1.300	1.300,00	706,20	-593,80
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.792,06	4.216	4.216,00	4.373,51	157,51
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.792,06	4.216	4.216,00	4.373,51	157,51

Teilhaushalt 541080 Abrechnung von Beiträgen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	370,38	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,38	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600,00	0,00	-600,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,05	700	700,00	706,20	6,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,05	1.300	1.300,00	706,20	-593,80
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-287,67	-1.300	-1.300,00	-706,20	593,80
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	13.734,10	4.000,00	-9.734,10
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	13.734,10	4.000,00	-9.734,10
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 541080 Abrechnung von Beiträgen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.000,00	0	13.734,10	4.000,00	-9.734,10
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	712,33	-1.300	12.434,10	3.293,80	-9.140,30
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 545100 Straßenreinigung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.525,81	72.000	102.000,00	104.446,70	2.446,70
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300,00	0,00	-300,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,75	0	0,00	0,89	0,89
2	= anteilige ordentliche Erträge	66.531,56	72.300	102.300,00	104.447,59	2.147,59
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.547,95	176.272	242.519,18	236.141,80	-6.377,38
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181,55	0	0,00	0,02	0,02
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	194.729,50	176.272	242.519,18	236.141,82	-6.377,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-128.197,94	-103.972	-140.219,18	-131.694,23	8.524,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-128.197,94	-103.972	-140.219,18	-131.694,23	8.524,95

Teilhaushalt 545100 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.617,69	72.000	102.000,00	104.223,72	2.223,72
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,89	0,89
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.617,69	72.300	102.300,00	104.224,61	1.924,61
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.293,23	176.272	242.519,18	241.610,25	-908,93
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.293,23	176.272	242.519,18	241.610,25	-908,93
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-143.675,54	-103.972	-140.219,18	-137.385,64	2.833,54
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 545100 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-143.675,54	-103.972	-140.219,18	-137.385,64	2.833,54
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.334,75	142.087	142.087,00	90.210,52	-51.876,48
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.334,75	142.087	142.087,00	90.210,52	-51.876,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.334,75	-142.087	-142.087,00	-90.210,52	51.876,48
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.334,75	-142.087	-142.087,00	-90.210,52	51.876,48

Teilhaushalt 545200 Winterdienst

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.946,01	142.087	142.087,00	114.294,37	-27.792,63
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.946,01	142.087	142.087,00	114.294,37	-27.792,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.946,01	-142.087	-142.087,00	-114.294,37	27.792,63
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 545200 Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.946,01	-142.087	-142.087,00	-114.294,37	27.792,63
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.098,81	24.097	24.097,00	24.098,80	1,80
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	24.098,81	24.097	24.097,00	24.098,80	1,80
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.098,81	30.097	30.097,00	30.098,80	1,80
3	anteilige Personalaufwendungen	2.694,90	2.728	2.728,00	2.768,42	40,42
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.160	2.160,00	0,00	-2.160,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.806,84	25.808	25.808,00	25.806,85	-1,15
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	38.250,20	42.400	42.400,00	51.446,46	9.046,46
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.928,37	750	750,00	636,45	-113,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.680,31	73.846	73.846,00	80.658,18	6.812,18
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.581,50	-43.749	-43.749,00	-50.559,38	-6.810,38
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.581,50	-43.749	-43.749,00	-50.559,38	-6.810,38

Teilhaushalt 548000 Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	2.661,34	2.728	2.728,00	2.767,84	39,84
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.160	2.160,00	0,00	-2.160,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,98	750	750,00	3,65	-746,35
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.296,32	25.638	25.638,00	22.771,49	-2.866,51
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.296,32	-19.638	-19.638,00	-16.771,49	2.866,51
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 548000 Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	115.328	368.850,08	368.850,08	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.328	368.850,08	368.850,08	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-115.328	-368.850,08	-368.850,08	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.296,32	-134.966	-388.488,08	-385.621,57	2.866,51
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.893,72	191.650	313.850,00	204.350,00	-109.500,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	368.893,72	191.650	313.850,00	204.350,00	-109.500,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-368.893,72	-191.650	-313.850,00	-204.350,00	109.500,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-368.893,72	-191.650	-313.850,00	-204.350,00	109.500,00

Teilhaushalt 549000 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.550,00	191.650	313.850,00	204.350,00	-109.500,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.550,00	191.650	313.850,00	204.350,00	-109.500,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191.550,00	-191.650	-313.850,00	-204.350,00	109.500,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 549000 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-191.550,00	-191.650	-313.850,00	-204.350,00	109.500,00
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.645,67	13.925	13.925,00	19.953,16	6.028,16
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	15.853,17	13.925	13.925,00	15.853,16	1.928,16
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,99	358.333	0,00	3.450,00	3.450,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.150,66	372.258	13.925,00	23.403,16	9.478,16
3	anteilige Personalaufwendungen	4.621,44	4.793	4.793,00	4.797,08	4,08
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.328,29	549.910	533.018,67	580.314,48	47.295,81
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.701,97	19.703	19.703,00	22.681,15	2.978,15
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.267,01	0	0,00	3.267,01	3.267,01
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	645.918,71	574.406	557.514,67	611.059,72	53.545,05
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-626.768,05	-202.148	-543.589,67	-587.656,56	-44.066,89
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-626.768,05	-202.148	-543.589,67	-587.656,56	-44.066,89

Teilhaushalt 551010 Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	5.100,00	5.100,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,26	358.333	0,00	4.821,26	4.821,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521,26	358.333	0,00	9.921,26	9.921,26
3	anteilige Personalauszahlungen	4.570,98	4.793	4.793,00	4.794,82	1,82
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.781,70	549.910	533.018,67	612.026,05	79.007,38
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.352,68	554.703	537.811,67	616.820,87	79.009,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-573.831,42	-196.370	-537.811,67	-606.899,61	-69.087,94
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0	3.450,00	3.450,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	3.450,00	3.450,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 551010 Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	78.038,01	32.902,84	-45.135,17
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.431,57	27.431,57	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.469,58	60.334,41	-45.135,17
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	150,00	0	-102.019,58	-56.884,41	45.135,17
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-573.681,42	-196.370	-639.831,25	-663.784,02	-23.952,77
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.264,02	1.264	1.264,00	1.264,02	0,02
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.264,02	1.264	1.264,00	1.264,02	0,02
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,44	3.584	3.584,00	3.687,44	103,44
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.951,46	4.848	4.848,00	4.951,46	103,46
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.136,49	71.040	51.505,91	34.605,06	-16.900,85
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.915,75	25.622	25.622,00	25.086,12	-535,88
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.052,24	96.662	77.127,91	59.691,18	-17.436,73
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.100,78	-91.814	-72.279,91	-54.739,72	17.540,19
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.100,78	-91.814	-72.279,91	-54.739,72	17.540,19

Teilhaushalt 551020 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,44	3.584	3.584,00	3.687,44	103,44
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687,44	3.584	3.584,00	3.687,44	103,44
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.351,09	71.040	51.505,91	35.390,46	-16.115,45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.351,09	71.040	51.505,91	35.390,46	-16.115,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.663,65	-67.456	-47.921,91	-31.703,02	16.218,89
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.301	218.602,00	0,00	-218.602,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.301	218.602,00	0,00	-218.602,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 551020 Spiel- und Bolzplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.195,10	276.777	853.497,43	30,00	-853.467,43
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.195,10	321.777	853.497,43	30,00	-853.467,43
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.195,10	-212.476	-634.895,43	-30,00	634.865,43
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-68.858,75	-279.932	-682.817,34	-31.733,02	651.084,32
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.673,12	25.946	25.946,00	24.686,07	-1.259,93
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	9.390,12	9.389	9.389,00	9.390,07	1,07
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.673,12	25.946	25.946,00	24.686,07	-1.259,93
3	anteilige Personalaufwendungen	27.456,26	27.968	27.968,00	28.481,01	513,01
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.965,51	128.000	153.932,96	47.992,55	-105.940,41
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.493,55	11.494	11.494,00	11.493,53	-0,47
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	493,40	3.400	3.400,00	384,40	-3.015,60
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	127.408,72	170.862	196.794,96	88.351,49	-108.443,47
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-102.735,60	-144.916	-170.848,96	-63.665,42	107.183,54
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.735,60	-144.916	-170.848,96	-63.665,42	107.183,54

Teilhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.283,00	16.557	16.557,00	15.296,00	-1.261,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.283,00	16.557	16.557,00	15.296,00	-1.261,00
3	anteilige Personalauszahlungen	27.143,08	27.968	27.968,00	28.471,50	503,50
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.070,86	128.000	153.932,96	50.086,72	-103.846,24
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,40	3.400	3.400,00	384,40	-3.015,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.707,34	159.368	185.300,96	78.942,62	-106.358,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.424,34	-142.811	-168.743,96	-63.646,62	105.097,34
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	425.250	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	425.250	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, Gewässer 2. Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.885,59	567.000	63.744,64	13.744,64	-50.000,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.885,59	567.000	63.744,64	13.744,64	-50.000,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.885,59	-141.750	-63.744,64	-13.744,64	50.000,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-109.309,93	-284.561	-232.488,60	-77.391,26	155.097,34
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	145.852	145.852,00	0,00	-145.852,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145.852	145.852,00	0,00	-145.852,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.852	145.852,00	0,00	-145.852,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	145.852	145.852,00	0,00	-145.852,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188,00	0	0,00	-248,40	-248,40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	188,00	145.852	145.852,00	-248,40	-146.100,40
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188,00	0	0,00	248,40	248,40
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-188,00	0	0,00	248,40	248,40

Teilhaushalt 552003 Hochwasserschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	369,20	369,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	369,20	369,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0,00	-369,20	-369,20
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.312.656	4.175.872,00	0,00	-4.175.872,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.312.656	4.175.872,00	0,00	-4.175.872,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 552003 Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.159,10	2.312.656	4.110.571,67	28.150,28	-4.082.421,39
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.159,10	2.312.656	4.110.571,67	28.150,28	-4.082.421,39
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.159,10	0	65.300,33	-28.150,28	-93.450,61
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.159,10	0	65.300,33	-28.519,48	-93.819,81
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.000	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.000,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.000,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00

Teilhaushalt 553000 Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.000,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 553000 Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.000,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	4.621,44	4.793	4.793,00	4.797,08	4,08
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.621,44	4.793	4.793,00	4.797,08	4,08
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.621,44	-4.793	-4.793,00	-4.797,08	-4,08
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.621,44	-4.793	-4.793,00	-4.797,08	-4,08

Teilhaushalt 561000 Lärmschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	4.570,98	4.793	4.793,00	4.794,82	1,82
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570,98	4.793	4.793,00	4.794,82	1,82
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.570,98	-4.793	-4.793,00	-4.794,82	-1,82
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 561000 Lärmschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.570,98	-4.793	-4.793,00	-4.794,82	-1,82
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.450,17	61.410	61.410,00	25.575,31	-35.834,69
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	67.450,17	61.410	61.410,00	25.575,31	-35.834,69
3	anteilige Personalaufwendungen	56.780,97	67.697	67.697,00	32.159,13	-35.537,87
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700,00	321,07	-3.378,93
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.173	1.173,00	0,00	-1.173,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.791,15	41.070	41.377,02	360,33	-41.016,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	79.572,12	113.640	113.947,02	32.840,53	-81.106,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.121,95	-52.230	-52.537,02	-7.265,22	45.271,80
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.121,95	-52.230	-52.537,02	-7.265,22	45.271,80

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.450,17	61.410	61.410,00	25.575,31	-35.834,69
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.450,17	61.410	61.410,00	25.575,31	-35.834,69
3	anteilige Personalauszahlungen	56.080,52	67.697	67.697,00	32.029,13	-35.667,87
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700,00	321,07	-3.378,93
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.791,15	41.070	41.377,02	360,33	-41.016,69
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.871,67	112.467	112.774,02	32.710,53	-80.063,49
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.421,50	-51.057	-51.364,02	-7.135,22	44.228,80
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 561006 Klimaschutzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.421,50	-51.057	-51.364,02	-7.135,22	44.228,80
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.994,05	135.188	241.712,82	104.377,01	-137.335,81
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4.441,73	2.188	2.188,00	4.441,73	2.253,73
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500,00	0,00	-12.500,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263,90	7.084	7.084,00	10.436,00	3.352,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	83.257,95	154.772	261.296,82	114.813,01	-146.483,81
3	anteilige Personalaufwendungen	184.617,40	212.371	212.371,00	192.942,71	-19.428,29
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.663,79	40.312	49.347,00	27.897,26	-21.449,74
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.251,78	3.441	3.441,00	7.824,32	4.383,32
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.493,24	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.288,23	140.800	259.266,65	107.458,54	-151.808,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	300.314,44	396.924	524.425,65	341.122,83	-183.302,82
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-217.056,49	-242.152	-263.128,83	-226.309,82	36.819,01
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-217.056,49	-242.152	-263.128,83	-226.309,82	36.819,01

Teilhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.608,41	133.000	239.524,82	84.159,23	-155.365,59
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500,00	0,00	-12.500,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898,70	7.084	7.084,00	9.666,42	2.582,42
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.507,11	152.584	259.108,82	93.825,65	-165.283,17
3	anteilige Personalauszahlungen	182.354,08	212.371	212.371,00	193.007,85	-19.363,15
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.804,26	40.312	49.347,00	27.968,98	-21.378,02
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.193,34	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.919,45	140.800	259.266,65	94.308,19	-164.958,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.271,13	393.483	520.984,65	315.285,02	-205.699,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-586.764,02	-240.899	-261.875,83	-221.459,37	40.416,46
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471.189,25	133.350	5.973.891,60	5.018.880,15	-955.011,45
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	461.650,00	461.650,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.471.189,25	133.350	6.435.541,60	5.480.530,15	-955.011,45
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.135,60	11.004,45	-12.131,15
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.623,49	3.158.500	8.268.293,56	4.483.987,14	-3.784.306,42
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.623,49	3.158.500	8.291.429,16	4.494.991,59	-3.796.437,57
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.240.565,76	-3.025.150	-1.855.887,56	985.538,56	2.841.426,12
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	653.801,74	-3.266.049	-2.117.763,39	764.079,19	2.881.842,58
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.679,35	5.758	5.758,00	5.758,52	0,52
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.679,35	5.758	5.758,00	5.758,52	0,52
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325,24	4.800	4.800,00	5.902,97	1.102,97
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,12	2.000	1.300,00	1.120,22	-179,78
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,05	0,05
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.863,71	12.558	11.858,00	12.781,76	923,76
3	anteilige Personalaufwendungen	0,45	33.309	33.309,00	0,00	-33.309,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.676,29	13.950	23.450,00	12.688,26	-10.761,74
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.263,26	9.512	9.512,00	9.831,96	319,96
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	654,14	400	400,00	653,81	253,81
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.594,14	57.171	66.671,00	23.174,03	-43.496,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.730,43	-44.613	-54.813,00	-10.392,27	44.420,73
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.730,43	-44.613	-54.813,00	-10.392,27	44.420,73

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150,99	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,92	4.800	4.800,00	5.768,54	968,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,64	2.000	1.300,00	1.002,30	-297,70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824,55	6.800	6.100,00	6.770,84	670,84
3	anteilige Personalauszahlungen	0,45	33.309	33.309,00	0,00	-33.309,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.346,07	13.950	23.450,00	13.542,91	-9.907,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,14	400	400,00	652,89	252,89
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,66	47.659	57.159,00	14.195,80	-42.963,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.176,11	-40.859	-51.059,00	-7.424,96	43.634,04
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 573000 Markt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	553,34	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.081,30	0	12.145,35	1.865,00	-10.280,35
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.634,64	0	12.145,35	1.865,00	-10.280,35
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.634,64	0	-12.145,35	-1.865,00	10.280,35
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.810,75	-40.859	-63.204,35	-9.289,96	53.914,39
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	1.000,00	1.300,00	300,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,55	680	1.310,00	0,00	-1.310,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.461,55	780	2.310,00	1.300,00	-1.010,00
3	anteilige Personalaufwendungen	18.790,49	0	0,00	19.860,68	19.860,68
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364,34	27.345	31.038,50	31.390,04	351,54
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	231,64	0	0,00	1.616,28	1.616,28
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400,00	0,00	-400,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.386,47	27.745	31.438,50	52.867,00	21.428,50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.924,92	-26.965	-29.128,50	-51.567,00	-22.438,50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.924,92	-26.965	-29.128,50	-51.567,00	-22.438,50

Teilhaushalt 573005 Sondermärkte

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,66	100	1.000,00	2.140,34	1.140,34
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,69	680	1.310,00	387,86	-922,14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,35	780	2.310,00	2.528,20	218,20
3	anteilige Personalauszahlungen	18.511,72	0	0,00	19.895,71	19.895,71
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.010,09	27.345	31.038,50	30.400,88	-637,62
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400,00	0,00	-400,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.521,81	27.745	31.438,50	50.296,59	18.858,09
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.288,46	-26.965	-29.128,50	-47.768,39	-18.639,89
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 573005 Sondermärkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.118,88	0	13.534,09	13.534,09	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.118,88	0	13.534,09	13.534,09	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.118,88	0	-13.534,09	-13.534,09	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.407,34	-26.965	-42.662,59	-61.302,48	-18.639,89
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.126,30	30.507	30.507,00	38.762,66	8.255,66
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	31.126,30	30.507	30.507,00	38.762,66	8.255,66
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,60	5.077	5.077,00	5.077,60	0,60
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.203,90	40.584	40.584,00	43.840,26	3.256,26
3	anteilige Personalaufwendungen	4.595,01	33.234	33.234,00	4.790,06	-28.443,94
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,18	21.240	31.122,24	21.860,40	-9.261,84
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.836,59	42.640	42.640,00	44.042,89	1.402,89
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	217.815,18	200.000	200.000,00	173.338,47	-26.661,53
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.738,10	14.800	14.800,00	12.605,10	-2.194,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	280.931,06	311.914	321.796,24	256.636,92	-65.159,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-244.727,16	-271.330	-281.212,24	-212.796,66	68.415,58
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-244.727,16	-271.330	-281.212,24	-212.796,66	68.415,58

Teilhaushalt 575000 Tourismusförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,60	5.077	5.077,00	5.077,60	0,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077,60	10.077	10.077,00	5.077,60	-4.999,40
3	anteilige Personalauszahlungen	4.544,91	33.234	33.234,00	4.787,77	-28.446,23
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,18	21.240	31.122,24	17.576,40	-13.545,84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.815,18	200.000	200.000,00	173.338,47	-26.661,53
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.738,10	14.800	14.800,00	12.605,10	-2.194,90
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.044,37	269.274	279.156,24	208.307,74	-70.848,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-237.966,77	-259.197	-269.079,24	-203.230,14	65.849,10
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.293,72	0	6.016,99	6.016,99	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.293,72	0	6.016,99	6.016,99	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 575000 Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.595,26	162.000	88.751,70	12.333,99	-76.417,71
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.670,06	0	45.893,61	29.917,76	-15.975,85
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.265,32	162.000	134.645,31	42.251,75	-92.393,56
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.028,40	-162.000	-128.628,32	-36.234,76	92.393,56
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-225.938,37	-421.197	-397.707,56	-239.464,90	158.242,66
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.713.161,28	14.351.105	14.890.053,73	18.230.839,83	3.340.786,10
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.362.256,38	14.340.988	15.083.649,89	14.854.022,43	-229.627,46
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	787.974,48	831.556	831.556,00	767.519,05	-64.036,95
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	55.495,78	55.495,78
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	196.000,00	196.000	98.000,00	116.424,12	18.424,12
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	80.589,29	95.124	95.124,00	91.839,87	-3.284,13
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.352.006,95	28.983.217	30.166.827,62	33.348.622,03	3.181.794,41
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.982,80	0	0,00	6.500,27	6.500,27
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,25	15.000	15.000,00	5.456,25	-9.543,75
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.025.012,17	10.760.434	11.073.417,26	11.109.692,38	36.275,12
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	18.424,12	18.424,12
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.026.998,22	10.775.434	11.088.417,26	11.140.073,02	51.655,76
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.325.008,73	18.207.783	19.078.410,36	22.208.549,01	3.130.138,65
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.325.008,73	18.207.783	19.078.410,36	22.208.549,01	3.130.138,65

Teilhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.550.480,10	14.351.105	14.890.053,73	18.569.748,64	3.679.694,91
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.574.281,86	13.509.432	14.252.093,89	14.086.503,42	-165.590,47
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	55.495,78	55.495,78
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.000,00	196.000	98.000,00	116.424,12	18.424,12
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.079,67	95.124	95.124,00	86.671,15	-8.452,85
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.406.841,63	28.151.661	29.335.271,62	32.914.843,11	3.579.571,49
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,25	15.000	15.000,00	5.324,25	-9.675,75
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924.377,90	10.760.434	11.073.417,26	11.379.532,79	306.115,53
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	18.424,12	18.424,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924.381,15	10.775.434	11.088.417,26	11.403.281,16	314.863,90
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.482.460,48	17.376.227	18.246.854,36	21.511.561,95	3.264.707,59
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.720,00	942.657	942.463,00	942.463,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	371.720,00	942.657	942.463,00	942.463,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	371.720,00	942.657	942.463,00	942.463,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.854.180,48	18.318.884	19.189.317,36	22.454.024,95	3.264.707,59
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.065,84	22.000	112.468,49	363.178,84	250.710,35
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.906,05	0	0,00	702.831,95	702.831,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.971,89	22.000	112.468,49	1.066.010,79	953.542,30
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.099,62	0	0,00	176,44	176,44
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.099,62	100	100,00	176,44	76,44
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	45.872,27	21.900	112.368,49	1.065.834,35	953.465,86
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	45.872,27	21.900	112.368,49	1.065.834,35	953.465,86

Teilhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.240,13	22.000	112.468,49	320.529,79	208.061,30
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.240,13	22.000	112.468,49	320.529,79	208.061,30
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100,00	0,00	-100,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	48.240,13	21.900	112.368,49	320.529,79	208.161,30
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	48.240,13	21.900	112.368,49	320.529,79	208.161,30
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835,75	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835,75	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.835,75	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 711110 Besondere Schadensereignisse - Stadtrat, Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.835,75	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 711220 Besondere Schadensereignisse - Personalangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.272,70	0	0,00	34.380,19	34.380,19
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272,70	0	0,00	34.380,19	34.380,19
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.272,70	0	0,00	34.380,19	34.380,19
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 711220 Besondere Schadensereignisse - Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.272,70	0	0,00	34.380,19	34.380,19
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,87	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.978,87	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.978,87	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 711355 Besondere Schadensereignisse - Technisches Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.978,87	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 712600 Besondere Schadensereignisse - Brand- und Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,30	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,30	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29,30	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 712600 Besondere Schadensereignisse - Brand- und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29,30	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	805,48	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788,70	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	788,70	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16,78	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16,78	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721110 Besondere Schadensereignisse - GS Mitte

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,36	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,36	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-366,36	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721110 Besondere Schadensereignisse - GS Mitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-366,36	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	402,74	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	402,74	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2 =	anteilige ordentliche Erträge	402,74	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	394,35	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	394,35	0	0,00	0,00	0,00
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8,39	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8,39	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	402,74	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	402,74	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	402,74	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	394,35	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	394,35	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8,39	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8,39	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721150 Besondere Schadensereignisse - GS West

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,92	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,92	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-315,92	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721150 Besondere Schadensereignisse - GS West

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-315,92	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2 =	anteilige ordentliche Erträge	805,48	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788,70	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	788,70	0	0,00	0,00	0,00
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16,78	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 =	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 =	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16,78	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,85	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,85	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-238,85	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721510 Besondere Schadensereignisse - L.-Frank-OS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-238,85	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	805,48	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	805,48	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788,70	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	788,70	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16,78	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16,78	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721520 Besondere Schadensereignisse - OS Kötitz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		2022	2023		2023	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,10	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,10	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-146,10	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721520 Besondere Schadensereignisse - OS Kötitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
			2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-146,10	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721700 Besondere Schadensereignisse - Gymnasium Coswig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.005,02	1.005	1.005,00	0,00	-1.005,00
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.005,02	1.005	1.005,00	0,00	-1.005,00
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.005,02	1.005	1.005,00	0,00	-1.005,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.005,02	1.006	1.006,00	0,00	-1.006,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005,02	1.006	1.006,00	0,00	-1.006,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-1	-1,00	0,00	1,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1	-1,00	0,00	1,00

Teilhaushalt 721700 Besondere Schadensereignisse - Gymnasium Coswig

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,92	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,92	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-181,92	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 721700 Besondere Schadensereignisse - Gymnasium Coswig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-181,92	0	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 736500 Besondere Schadensereignisse - Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,93	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,93	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.079,93	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 736500 Besondere Schadensereignisse - Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.079,93	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 755200 Besondere Schadensereignisse - Gewässer 2. Ordnung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,92	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,92	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-71,92	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 755200 Besondere Schadensereignisse - Gewässer 2. Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-71,92	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 761000 Besondere Schadensereignisse - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	456.154,65	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.154,65	0	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	456.154,65	0	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 761000 Besondere Schadensereignisse - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2022	2023	2023	2023	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	= anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	456.154,65	0	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00