Stadt Herne
Mit Grün. Mit Wasser. Mittendrin.

Jahresabschluss der Stadt Herne

zum 31.12.2023

Band I

- Ergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen

- Finanzrechnung mit Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	200.340.058,49	0	6.310.008,49	201.415.000,00	241.340.245,10	39.925.245,10	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	317.050.296,44	0	6.355.005,38	309.698.860,45	320.271.310,92	10.572.450,47	0
3	+	Sonstige Transfererträge	14.412.156,85	0	0	7.546.000,00	9.282.307,05	1.736.307,05	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.507.199,92	0	90.000,00	49.128.085,44	47.295.190,51	1.832.894,93-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140.551,03	0	0	6.607.100,00	6.536.665,34	70.434,66-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.279.934,57	0	241.000,00	92.922.860,00	85.993.231,80	6.929.628,20-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.053.361,20	0	455.350,28	29.238.128,05	28.606.352,45	631.775,60-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.490.835,29	0	0	3.300.200,00	2.991.171,74	309.028,26-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**687.274.393,79**	**0**	**13.451.364,15**	**699.856.233,94**	**742.316.474,91**	**42.460.240,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	188.906.799,80-	0	0	206.984.500,00-	190.773.641,50-	16.210.858,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.169.340,62-	0	0	18.679.900,00-	14.528.488,73-	4.151.411,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.882.219,50-	5.284.255,29-	8.536.844,01-	94.556.200,29-	95.851.487,74-	1.295.287,45-	4.364.378,67-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.812.267,64-	0	257.337,08	37.788.917,29-	36.792.087,50-	996.829,79	0
15	-	Transferaufwendungen	230.549.983,19-	778.400,00-	10.149.844,29-	267.943.050,00-	259.196.759,08-	8.746.290,92	788.273,38-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.970.678,65-	387.910,19-	4.702.787,07	122.731.208,71-	104.324.441,92-	18.406.766,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**674.291.289,40-**	**6.450.565,48-**	**13.726.564,15-**	**748.683.776,29-**	**701.466.906,47-**	**47.216.869,82**	**5.152.652,05-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Nr. 10 + 17)**	**12.983.104,39**	**6.450.565,48-**	**275.200,00-**	**48.827.542,35-**	**40.849.568,44**	**89.677.110,79**	**5.152.652,05-**
19	+	Finanzerträge	10.792.542,18	0	0	2.326.700,00	2.160.693,76	166.006,24-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.778.184,63-	0	280.900,00	13.688.400,00-	10.055.271,14-	3.633.128,86	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)**	**2.014.357,55**	**0**	**280.900,00**	**11.361.700,00-**	**7.894.577,38-**	**3.467.122,62**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 18 + 21)**	**14.997.461,94**	**6.450.565,48-**	**5.700,00**	**60.189.242,35-**	**32.954.991,06**	**93.144.233,41**	**5.152.652,05-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	54.599.666,00	32.597.582,01	22.002.083,99-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**54.599.666,00**	**32.597.582,01**	**22.002.083,99-**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (=Nr. 22 + 25)**	**14.997.461,94**	**6.450.565,48-**	**5.700,00**	**5.589.576,35-**	**65.552.573,07**	**71.142.149,42**	**5.152.652,05-**
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.013.800,91-	0	0	0	125.897,09-	125.897,09-	0
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.887.310,88	0	0	0	194.036,73	194.036,73	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	11.537.415,70	0	0	0	18.194.000,00	18.194.000,00	0
31	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**15.410.925,67**	**0**	**0**	**0**	**18.262.139,64**	**18.262.139,64**	**0**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	196.692.460,84	0	6.310.008,49	201.751.700,00	240.651.390,85	38.899.690,85	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.374.557,95	0	6.355.005,38	294.100.796,00	309.464.170,21	15.363.374,21	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.086.194,98	0	0	7.546.000,00	8.393.462,29	847.462,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.612.839,68	0	90.000,00	48.272.850,00	43.438.837,74	4.834.012,26-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182.184,03	0	0	6.607.100,00	6.314.506,63	292.593,37-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.692.060,00	0	241.000,00	92.922.860,00	84.990.030,12	7.932.829,88-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.887.518,80	0	455.350,28	21.353.350,00	23.603.522,06	2.250.172,06	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.786.450,82	0	0	2.326.700,00	2.140.308,10	186.391,90-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**653.314.267,10**	**0**	**13.451.364,15**	**674.881.356,00**	**718.996.228,00**	**44.114.872,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	168.220.212,52-	0	0	193.633.700,00-	176.475.108,02-	17.158.591,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.744.264,77-	0	0	19.766.800,00-	19.158.746,90-	608.053,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.541.616,30-	5.284.255,29-	8.536.844,01-	94.556.200,29-	88.151.774,63-	6.404.425,66	4.364.378,67-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.975.902,04-	0	280.900,00	14.115.000,00-	10.004.308,99-	4.110.691,01	0
14	-	Transferauszahlungen	233.508.469,78-	778.400,00-	10.149.844,29-	267.943.050,00-	262.741.262,90-	5.201.787,10	788.273,38-
15	-	Sonstige Auszahlungen	91.173.954,09-	387.910,19-	6.044.092,43	115.508.353,19-	98.620.622,40-	16.887.730,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.164.419,50-**	**6.450.565,48-**	**12.361.695,87-**	**705.523.103,48-**	**655.151.823,84-**	**50.371.279,64**	**5.152.652,05-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**44.149.847,60**	**6.450.565,48-**	**1.089.668,28**	**30.641.747,48-**	**63.844.404,16**	**94.486.151,64**	**5.152.652,05-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.676.920,60	0	40.000,00	48.218.300,00	25.261.364,58	22.956.935,42-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.385.604,24	0	0	2.635.000,00	506.655,09	2.128.344,91-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	191.065,76	0	0	1.407.500,00	56.677,01	1.350.822,99-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.169.754,35	0	0	1.143.400,00	1.405.722,84	262.322,84	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.423.344,95**	**0**	**40.000,00**	**53.404.200,00**	**27.230.419,52**	**26.173.780,48-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.563.920,68-	1.847.753,91-	149.000,00-	2.932.553,91-	952.296,90-	1.980.257,01	1.450.020,72-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.772.914,69-	60.436.788,34-	2.846.481,52	140.098.088,34-	50.229.559,22-	89.868.529,12	70.785.500,30-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.190.943,48-	8.507.688,23-	2.831.381,52-	22.170.188,23-	10.115.459,87-	12.054.728,36	5.171.602,85-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.600,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.949.130,62-	2.637.151,42-	93.900,00	10.548.451,42-	3.783.612,20-	6.764.839,22	1.118.418,45-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	130.530,28-	13.519,35-	0	19.519,35-	307.072,12-	287.552,77-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.611.039,75-**	**73.442.901,25-**	**40.000,00-**	**175.768.801,25-**	**65.388.000,31-**	**110.380.800,94**	**78.525.542,32-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**30.187.694,80-**	**73.442.901,25-**	**0**	**122.364.601,25-**	**38.157.580,79-**	**84.207.020,46**	**78.525.542,32-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**13.962.152,80**	**79.893.466,73-**	**1.089.668,28**	**153.006.348,73-**	**25.686.823,37**	**178.693.172,10**	**83.678.194,37-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.758.337,74	0	0	44.564.300,00	11.841.038,55	32.723.261,45-	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	233.500.000,00	0	0	845.515.900,00	205.000.000,00	640.515.900,00-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.960.695,73-	0	0	16.967.300,00-	15.261.273,07-	1.706.026,93	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	251.500.000,00-	0	0	800.000.000,00-	227.000.000,00-	573.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.202.357,99-**	**0**	**0**	**73.112.900,00**	**25.420.234,52-**	**98.533.134,52-**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.240.205,19-**	**79.893.466,73-**	**1.089.668,28**	**79.893.448,73-**	**266.588,85**	**80.160.037,58**	**83.678.194,37-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.304.404,46	0	0	0	4.384.930,97	4.384.930,97	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	10.537.249,97-	0	0	0	3.084.578,54-	3.084.578,54-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**767.154,49**	**0**	**0**	**0**	**1.300.352,43**	**1.300.352,43**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	5.886.022,38	0	0	0	1.645.817,19	1.645.817,19	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	10.520.449,78	0	0	0	11.287.604,27	11.287.604,27	0
44	**=**	**Liquide Mittel (=38,41,42 +43)**	**12.933.421,46**	**79.893.466,73-**	**1.089.668,28**	**79.893.448,73-**	**14.500.362,74**	**94.393.811,47**	**83.678.194,37-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.493.751,97	0	209.708,45	6.248.435,53	7.172.456,36	924.020,83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	932.887,57	0	0	0	18.217,87	18.217,87	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.514,75	0	0	6.150,00	12.564,51	6.414,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.904,99	0	0	2.170.700,00	2.804.812,91	634.112,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.605,71	0	8.500,00	918.800,00	923.648,72	4.848,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.068.139,36	0	139.674,45	10.929.393,80	8.040.918,57	2.888.475,23-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.407.518,63	0	0	1.000.000,00	1.592.320,00	592.320,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.485.322,98**	**0**	**357.882,90**	**21.273.479,33**	**20.564.938,94**	**708.540,39-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	55.835.209,31-	0	0	68.119.208,52-	54.977.274,01-	13.141.934,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.994.373,13-	0	0	5.437.950,49-	3.492.332,40-	1.945.618,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.181.070,30-	4.876.200,14-	2.463.956,24-	35.424.225,14-	34.514.004,03-	910.221,11	3.139.647,88-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.151.013,82-	0	3.157,98	12.981.916,57-	13.496.723,47-	514.806,90-	0
15	-	Transferaufwendungen	151.434,90-	0	0	130.100,00-	152.652,02-	22.552,02-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.222.646,34-	0	1.159.322,25-	21.256.976,00-	19.653.550,95-	1.603.425,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.535.747,80-**	**4.876.200,14-**	**3.620.120,51-**	**143.350.376,72-**	**126.286.536,88-**	**17.063.839,84**	**3.139.647,88-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**105.050.424,82-**	**4.876.200,14-**	**3.262.237,61-**	**122.076.897,39-**	**105.721.597,94-**	**16.355.299,45**	**3.139.647,88-**
19	+	Finanzerträge	5.861,14	0	0	15.500,00	113.686,25	98.186,25	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**5.861,14**	**0**	**0**	**15.500,00**	**113.686,25**	**98.186,25**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**105.044.563,68-**	**4.876.200,14-**	**3.262.237,61-**	**122.061.397,39-**	**105.607.911,69-**	**16.453.485,70**	**3.139.647,88-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	43.785.466,00	7.435.031,14	36.350.434,86-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**43.785.466,00**	**7.435.031,14**	**36.350.434,86-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**105.044.563,68-**	**4.876.200,14-**	**3.262.237,61-**	**78.275.931,39-**	**98.172.880,55-**	**19.896.949,16-**	**3.139.647,88-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	0	0	0	0	0
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	1.046.899,60	0	0	1.306.999,36	851.577,68	455.421,68-	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.412.521,92	0	0	1.289.872,56	1.289.872,56	0	0
		92000030 IT-Druck	509.928,13	0	0	0	500.582,60	500.582,60	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.085.612,38	0	0	12.954.948,58-	10.924.498,58	23.879.447,16	0
		92000050 IT-Aufwendungen	8.854.957,27	0	0	9.663.210,07	9.399.167,43	264.042,64-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	52.436.261,08	0	0	41.617.708,97	45.421.272,32	3.803.563,35	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.054.100,04	0	0	1.112.300,04	1.112.300,04	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.537.283,84	0	0	8.132.094,96	8.838.541,32	706.446,36	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.937.564,26	0	0	50.167.237,38	78.337.812,53	28.170.575,15	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	500,00-	0	500,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	30.092,00-	0	0	38.600,00-	30.038,36-	8.561,64	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	352,00-	0	0	2.500,00-	924,00-	1.576,00	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.054.100,00-	0	0	1.112.300,00-	1.112.300,00-	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	21.759,44-	0	12.098,85-	20.000,00-	32.098,85-	12.098,85-	0
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	32.400,00-	0	32.400,00	0
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	1.046.899,60-	0	0	1.306.999,36-	851.577,68-	455.421,68	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.550.457,61-	0	0	1.715.084,24-	1.491.155,49-	223.928,75	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.288.011,83-	0	0	1.545.530,75-	1.310.617,44-	234.913,31	0
		92000030 IT-Druck	112.541,21-	0	0	0	121.541,57-	121.541,57-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.892.938,37-	0	0	3.341.067,46	2.421.676,77-	5.762.744,23-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	2.723.756,61-	0	0	3.014.813,55-	2.881.333,76-	133.479,79	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.822.699,77-	0	0	3.167.580,96-	3.414.178,02-	246.597,06-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	44.154,96-	0	0	46.593,00-	46.593,00-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	826.910,28-	0	0	767.195,76-	833.843,28-	66.647,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.414.673,68-	0	12.098,85-	9.429.030,16-	14.547.878,22-	5.118.848,06-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**33.521.673,10-**	**4.876.200,14-**	**3.274.336,46-**	**37.537.724,17-**	**34.382.946,24-**	**3.154.777,93**	**3.139.647,88-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	87.223,73	0	0	336.700,00	417.678,78	80.978,78	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421.370,11	0	209.708,45	264.800,00	712.987,93	448.187,93	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7,66	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.026,81	0	0	6.150,00	23.147,96	16.997,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.286,21	0	0	2.170.700,00	2.541.280,12	370.580,12	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948.647,97	0	8.500,00	918.800,00	1.314.957,71	396.157,71	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.341.995,11	0	139.674,45	5.610.600,00	4.643.968,62	966.631,38-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.613,55	0	0	15.500,00	119.691,03	104.191,03	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.422.171,15**	**0**	**357.882,90**	**9.323.250,00**	**9.773.712,15**	**450.462,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	49.939.403,46-	0	0	64.161.399,99-	52.153.134,33-	12.008.265,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.744.264,77-	0	0	19.766.800,00-	19.158.746,90-	608.053,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.929.595,04-	4.876.200,14-	2.463.956,24-	35.424.225,14-	30.250.176,18-	5.174.048,96	3.139.647,88-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	151.434,90-	0	0	130.100,00-	154.652,02-	24.552,02-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.110.733,74-	0	86.773,37-	18.706.976,00-	16.608.360,25-	2.098.615,75	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.875.431,91-**	**4.876.200,14-**	**2.550.729,61-**	**138.189.501,13-**	**118.325.069,68-**	**19.864.431,45**	**3.139.647,88-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**103.453.260,76-**	**4.876.200,14-**	**2.192.846,71-**	**128.866.251,13-**	**108.551.357,53-**	**20.314.893,60**	**3.139.647,88-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.039.077,51	0	0	1.997.200,00	5.264.055,70	3.266.855,70	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.279.639,50	0	0	2.500.000,00	480.967,00	2.019.033,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.318.717,01**	**0**	**0**	**4.497.200,00**	**5.745.022,70**	**1.247.822,70**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.549.802,42-	1.829.962,79-	149.000,00-	2.804.762,79-	952.080,90-	1.852.681,89	1.432.445,60-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.829.578,57-	3.831.046,05-	149.000,00	28.190.946,05-	16.392.754,30-	11.798.191,75	11.399.739,99-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.333,79-	891.750,80-	0	3.359.150,80-	1.123.841,70-	2.235.309,10	657.629,76-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.600,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.858.314,78-**	**6.552.759,64-**	**0**	**34.354.859,64-**	**18.468.676,90-**	**15.886.182,74**	**13.489.815,35-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**12.539.597,77-**	**6.552.759,64-**	**0**	**29.857.659,64-**	**12.723.654,20-**	**17.134.005,44**	**13.489.815,35-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**115.992.858,53-**	**11.428.959,78-**	**2.192.846,71-**	**158.723.910,77-**	**121.275.011,73-**	**37.448.899,04**	**16.629.463,23-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**115.992.858,53-**	**11.428.959,78-**	**2.192.846,71-**	**158.723.910,77-**	**121.275.011,73-**	**37.448.899,04**	**16.629.463,23-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.253.876,72	0	0	0	3.159.546,49	3.159.546,49	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.596.446,37-	0	0	0	1.920.871,44-	1.920.871,44-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**657.430,35**	**0**	**0**	**0**	**1.238.675,05**	**1.238.675,05**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**115.335.428,18-**	**11.428.959,78-**	**2.192.846,71-**	**158.723.910,77-**	**120.036.336,68-**	**38.687.574,09**	**16.629.463,23-**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1101 Betr bürgersch.Grem/Mandatstr**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	1.062.746,57	1.020.000,00	1.079.755,40	59.755,40	17.008,83
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	940.746,57	943.400,00	951.066,62	7.666,62	10.320,05
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	10,00	14,00	10,00	4,00-	0
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,92	6,00	7,25	1,25	0,33
110192	Personalaufwandsquote (%)	23,67	25,00	23,33	1,67-	0,33-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1101 Betr bürgersch.Grem/Mandatstr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.134,55	0	3.912,45	700,00	4.612,45	3.912,45	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.671,30	0	24.178,42	185.900,00	225.550,83	39.650,83	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**222.805,85**	**0**	**28.090,87**	**186.600,00**	**230.163,28**	**43.563,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	765.528,65-	0	0	809.406,67-	741.687,63-	67.719,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.116,30-	0	0	199.681,27-	159.585,15-	40.096,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.407,41-	0	0	52.700,00-	45.629,81-	7.070,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.682,72-	0	0	3.682,72-	3.682,72-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.344,10-	0	54.379,42-	2.165.700,00-	2.233.874,08-	68.174,08-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.236.079,18-**	**0**	**54.379,42-**	**3.231.170,66-**	**3.184.459,39-**	**46.711,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.013.273,33-**	**0**	**26.288,55-**	**3.044.570,66-**	**2.954.296,11-**	**90.274,55**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.013.273,33-**	**0**	**26.288,55-**	**3.044.570,66-**	**2.954.296,11-**	**90.274,55**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	17.000,00	19.159,57	2.159,57	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**17.000,00**	**19.159,57**	**2.159,57**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.013.273,33-**	**0**	**26.288,55-**	**3.027.570,66-**	**2.935.136,54-**	**92.434,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.910,14-	0	0	40.777,13-	27.456,49-	13.320,64	0
		92000030 IT-Druck	11.320,41-	0	0	0	11.012,83-	11.012,83-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	50.752,65-	0	0	53.562,94	40.659,99-	94.222,93-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	34.504,26-	0	0	180.610,95-	172.659,13-	7.951,82	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	69.575,18-	0	0	54.983,11-	59.949,00-	4.965,89-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.062,64-	0	0	223.808,25-	311.737,44-	87.929,19-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.208.335,97-**	**0**	**26.288,55-**	**3.251.378,91-**	**3.246.873,98-**	**4.504,93**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1101 Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.434,55	0	3.912,45	0	3.912,45	3.912,45	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	195.028,01	0	24.178,42	185.900,00	217.092,76	31.192,76	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.462,56**	**0**	**28.090,87**	**185.900,00**	**221.005,21**	**35.105,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	650.962,08-	0	0	655.099,99-	643.761,68-	11.338,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.296,89-	0	0	52.700,00-	52.244,44-	455,56	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.188.101,77-	0	54.379,42-	2.165.700,00-	2.478.969,59-	313.269,59-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.887.360,74-**	**0**	**54.379,42-**	**2.873.499,99-**	**3.174.975,71-**	**301.475,72-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.681.898,18-**	**0**	**26.288,55-**	**2.687.599,99-**	**2.953.970,50-**	**266.370,51-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.681.898,18-**	**0**	**26.288,55-**	**2.687.599,99-**	**2.953.970,50-**	**266.370,51-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.681.898,18-**	**0**	**26.288,55-**	**2.687.599,99-**	**2.953.970,50-**	**266.370,51-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.681.898,18-**	**0**	**26.288,55-**	**2.687.599,99-**	**2.953.970,50-**	**266.370,51-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	1,00	12,00	5,00	7,00-	4,00
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgerm. (Stück)	13,00	35,00	13,00	22,00-	0
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	12,00	13,00	12,00	1,00-	0
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,42	0	2,42	2,42	0
110292	Personalaufwandsquote (%)	61,33	63,00	68,00	5,00	6,67

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.067,88	0	20.900,00	167,87	19.067,87	18.900,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,80	0	0	0	692,61	692,61	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.608,68**	**0**	**20.900,00**	**267,87**	**19.760,48**	**19.492,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	542.558,19-	0	0	477.285,69-	549.764,51-	72.478,82-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.614,92-	0	0	62.155,61-	77.017,41-	14.861,80-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.752,76-	0	0	43.000,00-	48.234,58-	5.234,58-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282,18-	0	0	282,18-	282,18-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	24.758,26-	0	0	5.100,00-	18.675,00-	13.575,00-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.224,96-	0	0	173.000,00-	114.628,26-	58.371,74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**885.191,27-**	**0**	**0**	**760.823,48-**	**808.601,94-**	**47.778,46-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**863.582,59-**	**0**	**20.900,00**	**760.555,61-**	**788.841,46-**	**28.285,85-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**863.582,59-**	**0**	**20.900,00**	**760.555,61-**	**788.841,46-**	**28.285,85-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	15.765,46	15.765,46	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.765,46**	**15.765,46**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**863.582,59-**	**0**	**20.900,00**	**760.555,61-**	**773.076,00-**	**12.520,39-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.000,00-	550,00-	450,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	380,19-	380,19-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.924,36-	0	0	10.085,16-	6.864,13-	3.221,03	0
		92000030 IT-Druck	3.314,54-	0	0	0	2.252,62-	2.252,62-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	41.175,80-	0	0	33.442,63	33.483,11-	66.925,74-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	24.759,72-	0	0	132.134,50-	126.283,27-	5.851,23	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.174,42-	0	0	110.777,03-	169.813,32-	59.036,29-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**942.757,01-**	**0**	**20.900,00**	**871.332,64-**	**942.889,32-**	**71.556,68-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	0	20.900,00	0	18.900,00	18.900,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	323,48	0	0	0	476,90	476,90	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.223,48**	**0**	**20.900,00**	**100,00**	**19.376,90**	**19.276,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	378.059,47-	0	0	434.400,00-	411.366,30-	23.033,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.714,76-	0	0	43.000,00-	48.235,24-	5.235,24-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	24.758,26-	0	0	5.100,00-	20.675,00-	15.575,00-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	91.677,63-	0	0	173.000,00-	116.056,12-	56.943,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**627.210,12-**	**0**	**0**	**655.500,00-**	**596.332,66-**	**59.167,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**615.986,64-**	**0**	**20.900,00**	**655.400,00-**	**576.955,76-**	**78.444,24**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**615.986,64-**	**0**	**20.900,00**	**655.400,00-**	**576.955,76-**	**78.444,24**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**615.986,64-**	**0**	**20.900,00**	**655.400,00-**	**576.955,76-**	**78.444,24**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**615.986,64-**	**0**	**20.900,00**	**655.400,00-**	**576.955,76-**	**78.444,24**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	96,00	78,00	96,00	18,00	0
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)	335,00	200,00	365,00	165,00	30,00
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,50	3,00	1,75	1,25-	0,75-
110392	Personalaufwandsquote (%)	72,83	73,00	74,92	1,92	2,08

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.418,86	0	0	31.518,87	31.518,87	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.292,48	0	0	6.000,00	4.916,13	1.083,87-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.710,34	0	0	53.100,00	22.090,74	31.009,26-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.704,15	0	0	39.000,00	4.479,97	34.520,03-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.547,21	0	0	0	12.458,00	12.458,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.673,04**	**0**	**0**	**130.118,87**	**75.463,71**	**54.655,16-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.444.472,08-	0	0	3.302.826,89-	3.165.587,81-	137.239,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	563.277,66-	0	0	548.644,64-	366.882,56-	181.762,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.590,79-	0	0	158.600,00-	206.246,11-	47.646,11-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.608,65-	0	0	39.528,00-	38.350,58-	1.177,42	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.549,05-	0	10.325,03	462.200,00-	450.270,49-	11.929,51	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.731.498,23-**	**0**	**10.325,03**	**4.511.799,53-**	**4.227.337,55-**	**284.461,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.614.825,19-**	**0**	**10.325,03**	**4.381.680,66-**	**4.151.873,84-**	**229.806,82**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.614.825,19-**	**0**	**10.325,03**	**4.381.680,66-**	**4.151.873,84-**	**229.806,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	110.598,10	110.598,10	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.598,10**	**110.598,10**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.614.825,19-**	**0**	**10.325,03**	**4.381.680,66-**	**4.041.275,74-**	**340.404,92**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	328.471,44	0	0	313.332,24	313.332,24	0	0
		92000030 IT-Druck	509.928,13	0	0	0	500.582,60	500.582,60	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.399,57	0	0	313.332,24	813.914,84	500.582,60	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	34.088,04-	0	0	56.998,10-	34.749,61-	22.248,49	0
		92000030 IT-Druck	8.770,77-	0	0	0	8.309,70-	8.309,70-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	205.644,25-	0	0	230.283,81	154.498,79-	384.782,60-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	322.434,11-	0	0	252.400,24-	241.216,14-	11.184,10	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	786.578,53-	0	0	657.995,88-	678.661,14-	20.665,26-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.189,16-	0	0	2.854,92-	2.309,76-	545,16	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	358.344,60-	0	0	394.173,36-	361.349,16-	32.824,20	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718.049,46-	0	0	1.134.138,69-	1.481.094,30-	346.955,61-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.494.475,08-**	**0**	**10.325,03**	**5.202.487,11-**	**4.708.455,20-**	**494.031,91**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	228,00	228,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,48	0	0	6.000,00	4.916,13	1.083,87-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.586,33	0	0	53.100,00	20.483,76	32.616,24-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.636,78	0	0	39.000,00	1.841,99	37.158,01-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.555,59**	**0**	**0**	**98.600,00**	**27.469,88**	**71.130,12-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.737.434,00-	0	0	2.974.300,00-	2.892.631,41-	81.668,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.230,81-	0	0	158.600,00-	196.450,91-	37.850,91-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	438.731,53-	0	10.325,03	462.200,00-	448.137,28-	14.062,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.388.396,34-**	**0**	**10.325,03**	**3.595.100,00-**	**3.537.219,60-**	**57.880,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**3.287.840,75-**	**0**	**10.325,03**	**3.496.500,00-**	**3.509.749,72-**	**13.249,72-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.545,81-	0	0	6.300,00-	2.657,75-	3.642,25	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545,81-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**2.657,75-**	**3.642,25**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.545,81-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**2.657,75-**	**3.642,25**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.289.386,56-**	**0**	**10.325,03**	**3.502.800,00-**	**3.512.407,47-**	**9.607,47-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.289.386,56-**	**0**	**10.325,03**	**3.502.800,00-**	**3.512.407,47-**	**9.607,47-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.050,00	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	800,00-	0	0	0	1.050,00-	1.050,00-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**50,00-**	**50,00-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.289.136,56-**	**0**	**10.325,03**	**3.502.800,00-**	**3.512.457,47-**	**9.657,47-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.545,81-	0	0	6.300,00-	2.657,75-	3.642,25	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545,81-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**2.657,75-**	**3.642,25**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.545,81-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**2.657,75-**	**3.642,25**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.062,00	1.100,00	1.106,00	6,00	44,00
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (Tage)	1,00	1,00	1,00	0	0
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,25	8,00	10,17	2,17	0,08-
110492	Personalaufwandsquote (%)	48,00	44,00	44,83	0,83	3,17-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.414,68	0	0	504.252,99	742.957,48	238.704,49	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,84	0	0	500,00	590,00	90,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.521,98	0	0	310.800,00	309.123,28	1.676,72-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.186,47	0	0	1.080,00	329,47	750,53-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	28.938,91	0	0	0	11.623,00	11.623,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**990.344,88**	**0**	**0**	**816.632,99**	**1.064.623,23**	**247.990,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.634.689,24-	0	0	4.667.200,64-	4.681.197,89-	13.997,25-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	118.724,36-	0	0	142.710,37-	69.478,29-	73.232,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.754,80-	0	0	3.837.300,00-	3.225.772,67-	611.527,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	869.322,79-	0	3.157,98	698.821,74-	935.955,42-	237.133,68-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.741,07-	0	0	1.330.100,00-	1.537.186,01-	207.086,01-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.659.232,26-**	**0**	**3.157,98**	**10.676.132,75-**	**10.449.590,28-**	**226.542,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**8.668.887,38-**	**0**	**3.157,98**	**9.859.499,76-**	**9.384.967,05-**	**474.532,71**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.668.887,38-**	**0**	**3.157,98**	**9.859.499,76-**	**9.384.967,05-**	**474.532,71**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	153.353,18	153.353,18	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.353,18**	**153.353,18**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.668.887,38-**	**0**	**3.157,98**	**9.859.499,76-**	**9.231.613,87-**	**627.885,89**	**0**
		92000050 IT-Aufwendungen	8.854.957,27	0	0	9.663.210,07	9.399.167,43	264.042,64-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.854.957,27	0	0	9.663.210,07	9.399.167,43	264.042,64-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	8.064,78-	0	0	7.803,72-	7.223,83-	579,89	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	95.791,84-	0	0	135.136,42-	96.526,64-	38.609,78	0
		92000030 IT-Druck	1.172,85-	0	0	0	1.701,98-	1.701,98-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.040,42-	0	0	339.229,83	62.101,11-	401.330,94-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.069,89-	0	0	196.289,69	167.553,56-	363.843,25-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**0**	**3.157,98**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	16.575,60	16.575,60	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262,84	0	0	500,00	470,00	30,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.947,21	0	0	310.800,00	308.101,98	2.698,02-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.872,73	0	0	1.000,00	151,37	848,63-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.082,78**	**0**	**0**	**312.300,00**	**325.298,95**	**12.998,95**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.473.592,89-	0	0	4.566.400,00-	4.613.229,99-	46.829,99-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.843,19-	0	0	3.837.300,00-	3.428.092,95-	409.207,05	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.373.013,37-	0	0	1.330.100,00-	1.645.475,06-	315.375,06-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.559.449,45-**	**0**	**0**	**9.733.800,00-**	**9.686.798,00-**	**47.002,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**8.110.366,67-**	**0**	**0**	**9.421.500,00-**	**9.361.499,05-**	**60.000,95**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.200,01-	1.098.861,44-	0	1.398.861,44-	996.938,44-	401.923,00	298.873,39-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.967,08-	817.807,37-	0	2.839.507,37-	876.066,51-	1.963.440,86	593.529,76-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**683.167,09-**	**1.916.668,81-**	**0**	**4.238.368,81-**	**1.873.004,95-**	**2.365.363,86**	**892.403,15-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**683.167,09-**	**1.916.668,81-**	**0**	**4.238.368,81-**	**1.873.004,95-**	**2.365.363,86**	**892.403,15-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.793.533,76-**	**1.916.668,81-**	**0**	**13.659.868,81-**	**11.234.504,00-**	**2.425.364,81**	**892.403,15-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.793.533,76-**	**1.916.668,81-**	**0**	**13.659.868,81-**	**11.234.504,00-**	**2.425.364,81**	**892.403,15-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.793.533,76-**	**1.916.668,81-**	**0**	**13.659.868,81-**	**11.234.504,00-**	**2.425.364,81**	**892.403,15-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110410: Zentrale IT										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.620,98-	594.968,69-	0	2.341.668,69-	783.155,65-	1.558.513,04	407.529,76	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.620,98-**	**594.968,69-**	**0**	**2.341.668,69-**	**783.155,65-**	**1.558.513,04**	**407.529,76**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.620,98-**	**594.968,69-**	**0**	**2.341.668,69-**	**783.155,65-**	**1.558.513,04**	**407.529,76**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110411: Datennetze										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.200,01-	1.098.861,44-	0	1.398.861,44-	996.938,44-	401.923,00	298.873,39	1.000.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.686,14-	36.838,68-	0	136.838,68-	92.910,86-	43.927,82	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.886,15-**	**1.135.700,12-**	**0**	**1.535.700,12-**	**1.089.849,30-**	**445.850,82**	**298.873,39**	**1.000.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.886,15-**	**1.135.700,12-**	**0**	**1.535.700,12-**	**1.089.849,30-**	**445.850,82**	**298.873,39**	**1.000.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110412: E-Government										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.659,96-	186.000,00-	0	361.000,00-	0	361.000,00	186.000,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.659,96-**	**186.000,00-**	**0**	**361.000,00-**	**0**	**361.000,00**	**186.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.659,96-**	**186.000,00-**	**0**	**361.000,00-**	**0**	**361.000,00**	**186.000,00**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1105 Personalmanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110501	Gesundheitsquote (%)	89,92	94,00	90,75	3,25-	0,83
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro)	109,36	150,00	168,39	18,39	59,03
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	154,00	102,00	144,00	42,00	10,00-
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,33	5,00	5,67	0,67	0,33
110592	Personalaufwandsquote (%)	75,17	78,00	80,42	2,42	5,25

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.588,48	0	0	13.513,02	22.179,69	8.666,67	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.508,30	0	0	206.600,00	226.951,56	20.351,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.167,54	0	0	0	3.775,33	3.775,33	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**213.264,32**	**0**	**0**	**220.113,02**	**252.906,58**	**32.793,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.005.801,27-	0	0	3.725.160,38-	3.593.793,49-	131.366,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	715.783,38-	0	0	652.439,29-	591.287,64-	61.151,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.094,39-	0	0	160.400,00-	102.554,53-	57.845,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.221,28-	0	0	76.408,20-	28.043,89-	48.364,31	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.692,28-	0	0	163.900,00-	155.024,45-	8.875,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.998.592,60-**	**0**	**0**	**4.778.307,87-**	**4.470.704,00-**	**307.603,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.785.328,28-**	**0**	**0**	**4.558.194,85-**	**4.217.797,42-**	**340.397,43**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.785.328,28-**	**0**	**0**	**4.558.194,85-**	**4.217.797,42-**	**340.397,43**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	102.229,79	102.229,79	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.229,79**	**102.229,79**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.785.328,28-**	**0**	**0**	**4.558.194,85-**	**4.115.567,63-**	**442.627,22**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	295.337,76	0	0	282.653,64	282.653,64	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.337,76	0	0	282.653,64	282.653,64	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.615,68-	0	0	56.586,11-	33.462,56-	23.123,55	0
		92000030 IT-Druck	13.003,19-	0	0	0	16.068,72-	16.068,72-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	212.887,49-	0	0	253.783,32	212.916,22-	466.699,54-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	623.897,62-	0	0	503.469,34-	481.096,87-	22.372,47	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	797.361,48-	0	0	737.099,09-	803.953,80-	66.854,71-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.880,76-	0	0	1.750,56-	1.984,80-	234,24-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	249.041,88-	0	0	197.527,44-	251.129,88-	53.602,44-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.688,10-	0	0	1.242.649,22-	1.800.612,85-	557.963,63-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.415.678,62-**	**0**	**0**	**5.518.190,43-**	**5.633.526,84-**	**115.336,41-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.573,53	0	0	206.600,00	209.176,52	2.576,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.770,02	0	0	0	1.356,82	1.356,82	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.343,55**	**0**	**0**	**206.600,00**	**210.533,34**	**3.933,34**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.275.088,29-	0	0	3.204.500,00-	3.048.032,57-	156.467,43	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.700,54-	0	0	160.400,00-	102.554,53-	57.845,47	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.292,23-	0	0	163.900,00-	148.361,36-	15.538,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.549.081,06-**	**0**	**0**	**3.528.800,00-**	**3.298.948,46-**	**229.851,54**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.311.737,51-**	**0**	**0**	**3.322.200,00-**	**3.088.415,12-**	**233.784,88**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.917,98-	0	0	126.300,00-	76.609,15-	49.690,85	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.917,98-**	**0**	**0**	**126.300,00-**	**76.609,15-**	**49.690,85**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**7.917,98-**	**0**	**0**	**126.300,00-**	**76.609,15-**	**49.690,85**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.319.655,49-**	**0**	**0**	**3.448.500,00-**	**3.165.024,27-**	**283.475,73**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.319.655,49-**	**0**	**0**	**3.448.500,00-**	**3.165.024,27-**	**283.475,73**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	48,62-	0	0	0	1.249,54	1.249,54	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**48,62-**	**0**	**0**	**0**	**1.249,54**	**1.249,54**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.319.704,11-**	**0**	**0**	**3.448.500,00-**	**3.163.774,73-**	**284.725,27**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110502: Seminarmanagementservice										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	120.000,00-	71.400,00-	48.600,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.000,00-**	**71.400,00-**	**48.600,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**120.000,00-**	**71.400,00-**	**48.600,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.917,98-	0	0	6.300,00-	5.209,15-	1.090,85	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.917,98-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**5.209,15-**	**1.090,85**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.917,98-**	**0**	**0**	**6.300,00-**	**5.209,15-**	**1.090,85**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1106 Sonstige Personalwirtschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	970,61	900,00	1.078,59	178,59	107,98
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	17.411,75	17.000,00	18.620,90	1.620,90	1.209,15
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	41,83	37,00	43,67	6,67	1,83
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	25,42	15,00	19,25	4,25	6,17-
110692	Personalaufwandsquote (%)	74,92	78,00	75,25	2,75-	0,33

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.343,62	0	0	68.000,00	250.287,11	182.287,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.996,45	0	0	35.000,00	34.514,87	485,13-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.801,77	0	0	19.000,00	18.402,73	597,27-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.873.734,54	0	0	3.857.700,00	2.250.192,81	1.607.507,19-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.330.876,38**	**0**	**0**	**3.979.700,00**	**2.553.397,52**	**1.426.302,48-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.780.351,32-	0	0	21.104.983,56-	10.000.815,32-	11.104.168,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.241.086,07-	0	0	1.275.600,65-	601.712,06-	673.888,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.008,50-	0	0	210.000,00-	262.923,39-	52.923,39-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	125.714,88-	0	0	125.000,00-	133.977,02-	8.977,02-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692.534,05-	0	5.584,23	4.486.800,00-	2.286.814,68-	2.199.985,32	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.053.694,82-**	**0**	**5.584,23**	**27.202.384,21-**	**13.286.242,47-**	**13.916.141,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**12.722.818,44-**	**0**	**5.584,23**	**23.222.684,21-**	**10.732.844,95-**	**12.489.839,26**	**0**
19	+	Finanzerträge	13.494,02	0	0	15.000,00	19.995,16	4.995,16	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**13.494,02**	**0**	**0**	**15.000,00**	**19.995,16**	**4.995,16**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**12.709.324,42-**	**0**	**5.584,23**	**23.207.684,21-**	**10.712.849,79-**	**12.494.834,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	36.511.066,00	233.833,40	36.277.232,60-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**36.511.066,00**	**233.833,40**	**36.277.232,60-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**12.709.324,42-**	**0**	**5.584,23**	**13.303.381,79**	**10.479.016,39-**	**23.782.398,18-**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.085.612,38	0	0	12.954.948,58-	10.924.498,58	23.879.447,16	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.085.612,38	0	0	12.954.948,58-	10.924.498,58	23.879.447,16	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	30.092,00-	0	0	35.000,00-	30.038,36-	4.961,64	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	343.901,31-	0	0	313.433,21-	413.992,11-	100.558,90-	0
		92000030 IT-Druck	2.294,65-	0	0	0	1.451,72-	1.451,72-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.287,96-	0	0	348.433,21-	445.482,19-	97.048,98-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**0**	**5.584,23**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.246,47	0	0	68.000,00	228.428,47	160.428,47	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.996,45	0	0	35.000,00	34.514,87	485,13-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.118,54-	0	0	19.000,00	323.832,04	304.832,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.333.329,74	0	0	3.812.500,00	2.373.743,98	1.438.756,02-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.494,02	0	0	15.000,00	19.995,16	4.995,16	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.521.948,14**	**0**	**0**	**3.949.500,00**	**2.980.514,52**	**968.985,48-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	10.694.958,46-	0	0	20.144.300,00-	9.868.400,46-	10.275.899,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.744.264,77-	0	0	19.766.800,00-	19.158.746,90-	608.053,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.977,35-	0	0	210.000,00-	247.330,44-	37.330,44-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	125.714,88-	0	0	125.000,00-	133.977,02-	8.977,02-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.128.347,52-	0	5.584,23	4.439.900,00-	2.192.931,48-	2.246.968,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.916.262,98-**	**0**	**5.584,23**	**44.686.000,00-**	**31.601.386,30-**	**13.084.613,70**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**29.394.314,84-**	**0**	**5.584,23**	**40.736.500,00-**	**28.620.871,78-**	**12.115.628,22**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**29.394.314,84-**	**0**	**5.584,23**	**40.736.500,00-**	**28.620.871,78-**	**12.115.628,22**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**29.394.314,84-**	**0**	**5.584,23**	**40.736.500,00-**	**28.620.871,78-**	**12.115.628,22**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	137.237,42	0	0	0	154.227,75	154.227,75	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	200,00-	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**137.037,42**	**0**	**0**	**0**	**154.227,75**	**154.227,75**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**29.257.277,42-**	**0**	**5.584,23**	**40.736.500,00-**	**28.466.644,03-**	**12.269.855,97**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1107 Rechnungsprüfung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	72,00	62,00	73,00	11,00	1,00
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,17	2,00	2,50	0,50	0,33
110792	Personalaufwandsquote (%)	78,92	80,00	82,42	2,42	3,50

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,01	0	0	1.919,99	1.919,99	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400,00	0	0	26.700,00	27.300,00	600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	591,24	0	0	0	667,24	667,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.901,35	0	0	0	7.177,00	7.177,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.812,60**	**0**	**0**	**28.619,99**	**37.064,23**	**8.444,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.175.925,23-	0	0	1.172.126,81-	1.210.374,99-	38.248,18-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	299.987,67-	0	0	271.365,67-	246.002,64-	25.363,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,37-	0	0	2.100,00-	68,67-	2.031,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.141,72-	0	0	3.816,73-	3.141,73-	675,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.586,95-	0	0	15.200,00-	8.664,05-	6.535,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.490.033,94-**	**0**	**0**	**1.464.609,21-**	**1.468.252,08-**	**3.642,87-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.458.221,34-**	**0**	**0**	**1.435.989,22-**	**1.431.187,85-**	**4.801,37**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.458.221,34-**	**0**	**0**	**1.435.989,22-**	**1.431.187,85-**	**4.801,37**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	28.324,29	28.324,29	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.324,29**	**28.324,29**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.458.221,34-**	**0**	**0**	**1.435.989,22-**	**1.402.863,56-**	**33.125,66**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	41.174,40	0	0	36.860,52	36.860,52	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.174,40	0	0	36.860,52	36.860,52	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.218,87-	0	0	17.554,08-	9.867,18-	7.686,90	0
		92000030 IT-Druck	2.396,67-	0	0	0	850,98-	850,98-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.522,91-	0	0	78.655,67	69.336,14-	147.991,81-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	49.238,14-	0	0	118.744,24-	113.427,72-	5.316,52	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	229.822,18-	0	0	181.850,07-	198.195,03-	16.344,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.198,77-	0	0	239.592,72-	391.677,05-	152.084,33-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.791.245,71-**	**0**	**0**	**1.638.721,42-**	**1.757.680,09-**	**118.958,67-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	26.700,00	53.700,00	27.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.700,00**	**53.700,00**	**27.000,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	900.573,24-	0	0	976.500,00-	985.931,34-	9.431,34-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,53-	0	0	2.100,00-	316,51-	1.783,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.652,24-	0	0	15.200,00-	8.781,90-	6.418,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911.370,01-**	**0**	**0**	**993.800,00-**	**995.029,75-**	**1.229,75-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**911.370,01-**	**0**	**0**	**967.100,00-**	**941.329,75-**	**25.770,25**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**3.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**3.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**911.370,01-**	**0**	**0**	**970.100,00-**	**941.329,75-**	**28.770,25**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**911.370,01-**	**0**	**0**	**970.100,00-**	**941.329,75-**	**28.770,25**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**911.370,01-**	**0**	**0**	**970.100,00-**	**941.329,75-**	**28.770,25**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110801	Pressekonferenzen (Stück)	136,00	150,00	145,00	5,00-	9,00
110802	Pressenotizen (Stück)	783,00	600,00	735,00	135,00	48,00-
110803	Internetklicks (Stück)	4.500.000,00	5.000.000,00	2.526.255,00	2.473.745,00-	1.973.745,00-
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	0	0,75	0,75	0,75
110892	Personalaufwandsquote (%)	83,17	79,00	85,58	6,58	2,42

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	0	0	4.258,33	4.308,33	50,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,60	0	0	0	168,82	168,82	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.349,41	0	0	0	2.086,00	2.086,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.721,01**	**0**	**0**	**4.258,33**	**6.563,15**	**2.304,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	749.971,45-	0	0	862.848,65-	788.650,75-	74.197,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.564,96-	0	0	22.785,71-	6.169,00-	16.616,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993,22-	0	0	62.000,00-	4.284,20-	57.715,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.585,29-	0	0	11.855,93-	5.608,85-	6.247,08	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.437,20-	0	0	138.100,00-	116.891,71-	21.208,29	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**901.552,12-**	**0**	**0**	**1.097.590,29-**	**921.604,51-**	**175.985,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**894.831,11-**	**0**	**0**	**1.093.331,96-**	**915.041,36-**	**178.290,60**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**894.831,11-**	**0**	**0**	**1.093.331,96-**	**915.041,36-**	**178.290,60**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	24.549,78	24.549,78	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.549,78**	**24.549,78**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**894.831,11-**	**0**	**0**	**1.093.331,96-**	**890.491,58-**	**202.840,38**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	69.386,76	0	0	68.522,04	68.522,04	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.386,76	0	0	68.522,04	68.522,04	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.944,85-	0	0	15.301,28-	10.725,16-	4.576,12	0
		92000030 IT-Druck	1.223,82-	0	0	0	800,94-	800,94-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	65.848,67-	0	0	62.782,59	54.775,65-	117.558,24-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	39.499,17-	0	0	137.088,58-	131.007,52-	6.081,06	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	403.763,10-	0	0	319.255,43-	348.106,15-	28.850,72-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	804,60-	0	0	749,04-	849,12-	100,08-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	85.865,04-	0	0	68.103,84-	86.584,92-	18.481,08-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.949,25-	0	0	477.715,58-	632.849,46-	155.133,88-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.435.393,60-**	**0**	**0**	**1.502.525,50-**	**1.454.819,00-**	**47.706,50**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	42,64	0	0	0	160,49	160,49	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42,64**	**0**	**0**	**0**	**160,49**	**160,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	708.420,82-	0	0	846.000,00-	758.578,71-	87.421,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993,22-	0	0	62.000,00-	4.284,20-	57.715,80	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	109.296,44-	0	0	138.100,00-	140.485,96-	2.385,96-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836.710,48-**	**0**	**0**	**1.046.100,00-**	**903.348,87-**	**142.751,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**836.667,84-**	**0**	**0**	**1.046.100,00-**	**903.188,38-**	**142.911,62**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	49.200,00-	8.501,48-	40.698,52	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.200,00-**	**8.501,48-**	**40.698,52**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**49.200,00-**	**8.501,48-**	**40.698,52**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**836.667,84-**	**0**	**0**	**1.095.300,00-**	**911.689,86-**	**183.610,14**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**836.667,84-**	**0**	**0**	**1.095.300,00-**	**911.689,86-**	**183.610,14**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**836.667,84-**	**0**	**0**	**1.095.300,00-**	**911.689,86-**	**183.610,14**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	49.200,00-	8.501,48-	40.698,52	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.200,00-**	**8.501,48-**	**40.698,52**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.200,00-**	**8.501,48-**	**40.698,52**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	750,00	1.150,00	869,00	281,00-	119,00
110902	Schülersachschäden (Stück)	32,00	30,00	28,00	2,00-	4,00-
110903	Haftpflicht-/Kaskoschäden (Stück)	233,00	250,00	221,00	29,00-	12,00-
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	37,00	50,00	39,00	11,00-	2,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,50	8,00	10,33	2,33	0,83
110992	Personalaufwandsquote (%)	51,50	53,00	48,08	4,92-	3,42-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	200,00	200,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	500,00	500,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.178,12	0	8.500,00	142.700,00	155.108,88	12.408,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.881,64	0	11.870,00	2.000,00	24.769,36	22.769,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.764,76**	**0**	**20.370,00**	**145.400,00**	**180.578,24**	**35.178,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	891.973,48-	0	0	1.022.157,44-	839.340,39-	182.817,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	250.384,23-	0	0	273.417,50-	164.037,50-	109.380,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.475,94-	0	125.970,00-	25.700,00-	218.772,40-	193.072,40-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.076,87-	0	0	1.436,88-	996,55-	440,33	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.386,48-	0	35.700,00-	596.700,00-	523.276,76-	73.423,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.733.297,00-**	**0**	**161.670,00-**	**1.919.411,82-**	**1.746.423,60-**	**172.988,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.568.532,24-**	**0**	**141.300,00-**	**1.774.011,82-**	**1.565.845,36-**	**208.166,46**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.568.532,24-**	**0**	**141.300,00-**	**1.774.011,82-**	**1.565.845,36-**	**208.166,46**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.400,00	19.807,67	17.407,67	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**19.807,67**	**17.407,67**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.568.532,24-**	**0**	**141.300,00-**	**1.771.611,82-**	**1.546.037,69-**	**225.574,13**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	29.049,96	0	0	53.476,08	53.476,08	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.049,96	0	0	53.476,08	53.476,08	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.513,36-	0	0	23.035,56-	13.728,24-	9.307,32	0
		92000030 IT-Druck	2.243,69-	0	0	0	2.302,67-	2.302,67-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	62.217,19-	0	0	68.755,67	48.821,97-	117.577,64-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	32.756,61-	0	0	34.316,96-	32.885,94-	1.431,02	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	182.060,41-	0	0	144.134,24-	156.893,01-	12.758,77-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.791,26-	0	0	132.731,09-	254.631,83-	121.900,74-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.831.273,54-**	**0**	**141.300,00-**	**1.850.866,83-**	**1.747.193,44-**	**103.673,39**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	16.579,18	16.579,18	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	500,00	500,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.508,24	0	8.500,00	142.700,00	155.108,88	12.408,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.159,61	0	11.870,00	2.000,00	15.656,90	13.656,90	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.172,85**	**0**	**20.370,00**	**145.200,00**	**187.844,96**	**42.644,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	687.272,89-	0	0	854.700,00-	687.055,35-	167.644,65	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.201,50-	0	125.970,00-	25.700,00-	57.510,34-	31.810,34-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	514.765,17-	0	35.700,00-	596.600,00-	517.103,08-	79.496,92	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.246.239,56-**	**0**	**161.670,00-**	**1.477.000,00-**	**1.261.668,77-**	**215.331,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.078.066,71-**	**0**	**141.300,00-**	**1.331.800,00-**	**1.073.823,81-**	**257.976,19**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.600,00-	0	1.600,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.078.066,71-**	**0**	**141.300,00-**	**1.333.400,00-**	**1.073.823,81-**	**259.576,19**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.078.066,71-**	**0**	**141.300,00-**	**1.333.400,00-**	**1.073.823,81-**	**259.576,19**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.078.066,71-**	**0**	**141.300,00-**	**1.333.400,00-**	**1.073.823,81-**	**259.576,19**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.600,00-	0	1.600,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1110 Finanzsteuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111001	Beteiligungen (Stück)	68,00	67,00	70,00	3,00	2,00
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	128,00	0	2,08	2,08	125,92-
111092	Personalaufwandsquote (%)	74,00	80,00	83,67	3,67	9,67

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.368,03	0	0	0	21.006,17	21.006,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.940,48	0	0	0	15.114,62	15.114,62	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.106,93	0	0	0	9.942,00	9.942,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.415,44**	**0**	**0**	**0**	**46.062,79**	**46.062,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.845.797,51-	0	0	1.960.072,24-	1.853.708,16-	106.364,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	282.961,21-	0	0	238.769,16-	221.386,94-	17.382,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.325,78-	0	0	62.100,00-	50.386,66-	11.713,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.857,79-	0	0	5.037,97-	4.056,24-	981,73	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.806,95-	0	0	196.900,00-	87.156,39-	109.743,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.319.749,24-**	**0**	**0**	**2.462.879,37-**	**2.216.694,39-**	**246.184,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.286.333,80-**	**0**	**0**	**2.462.879,37-**	**2.170.631,60-**	**292.247,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	204,32	0	0	0	204,32	204,32	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**204,32**	**0**	**0**	**0**	**204,32**	**204,32**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.286.129,48-**	**0**	**0**	**2.462.879,37-**	**2.170.427,28-**	**292.452,09**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	46.383,34	46.383,34	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.383,34**	**46.383,34**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.286.129,48-**	**0**	**0**	**2.462.879,37-**	**2.124.043,94-**	**338.835,43**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	63.063,00	0	0	62.168,76	62.168,76	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.063,00	0	0	62.168,76	62.168,76	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.280,26-	0	0	31.705,00-	20.163,32-	11.541,68	0
		92000030 IT-Druck	3.212,54-	0	0	0	2.603,06-	2.603,06-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	140.291,70-	0	0	137.081,21	118.082,30-	255.163,51-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	68.892,28-	0	0	72.131,75-	68.883,95-	3.247,80	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	304.966,67-	0	0	241.430,34-	262.985,11-	21.554,77-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.643,45-	0	0	208.185,88-	472.717,74-	264.531,86-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.760.709,93-**	**0**	**0**	**2.608.896,49-**	**2.534.592,92-**	**74.303,57**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.368,03	0	0	0	21.006,17	21.006,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.062,79	0	0	0	15.654,60	15.654,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,32	0	0	0	204,32	204,32	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.635,14**	**0**	**0**	**0**	**36.865,09**	**36.865,09**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.567.553,57-	0	0	1.777.900,00-	1.665.228,61-	112.671,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.812,74-	0	0	62.100,00-	50.413,64-	11.686,36	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	121.838,37-	0	0	146.400,00-	81.239,54-	65.160,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.732.204,68-**	**0**	**0**	**1.986.400,00-**	**1.796.881,79-**	**189.518,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.716.569,54-**	**0**	**0**	**1.986.400,00-**	**1.760.016,70-**	**226.383,30**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804,15-	0	0	8.000,00-	1.619,65-	6.380,35	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.804,15-**	**0**	**0**	**8.000,00-**	**1.619,65-**	**6.380,35**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.804,15-**	**0**	**0**	**8.000,00-**	**1.619,65-**	**6.380,35**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.719.373,69-**	**0**	**0**	**1.994.400,00-**	**1.761.636,35-**	**232.763,65**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.719.373,69-**	**0**	**0**	**1.994.400,00-**	**1.761.636,35-**	**232.763,65**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.719.373,69-**	**0**	**0**	**1.994.400,00-**	**1.761.636,35-**	**232.763,65**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804,15-	0	0	8.000,00-	1.619,65-	6.380,35	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.804,15-**	**0**	**0**	**8.000,00-**	**1.619,65-**	**6.380,35**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.804,15-**	**0**	**0**	**8.000,00-**	**1.619,65-**	**6.380,35**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1111 Immobiliensteuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	43,00	45,00	34,00	11,00-	9,00-
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	127,58	75,00	41,58	33,42-	86,00-
111192	Personalaufwandsquote (%)	74,42	61,00	72,33	11,33	2,08-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985,00	0	0	9.832,06	2.985,00	6.847,06-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.305,79	0	0	213.500,00	243.591,28	30.091,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.556.803,10	0	0	1.232.900,00	476.114,51	756.785,49-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	144.046,76	0	0	0	127.496,00	127.496,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.960.140,65**	**0**	**0**	**1.456.232,06**	**850.186,79**	**606.045,27-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.142.792,73-	0	0	1.189.303,34-	1.477.255,85-	287.952,51-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.829,28-	0	0	59.567,98-	60.055,00-	487,02-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.226,10-	0	0	36.625,00-	42.045,43-	5.420,43-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.866,70-	0	0	277.846,68-	7.374,09-	270.472,59	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.636,81-	0	0	388.600,00-	456.536,29-	67.936,29-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.536.351,62-**	**0**	**0**	**1.951.943,00-**	**2.043.266,66-**	**91.323,66-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**423.789,03**	**0**	**0**	**495.710,94-**	**1.193.079,87-**	**697.368,93-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	500,00	97,10	402,90-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**97,10**	**402,90-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**423.789,03**	**0**	**0**	**495.210,94-**	**1.192.982,77-**	**697.771,83-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	44.550,95	44.550,95	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.550,95**	**44.550,95**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**423.789,03**	**0**	**0**	**495.210,94-**	**1.148.431,82-**	**653.220,88-**	**0**
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	1.046.899,60	0	0	1.306.999,36	851.577,68	455.421,68-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.899,60	0	0	1.306.999,36	851.577,68	455.421,68-	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	600.827,54-	0	0	637.303,80-	643.303,20-	5.999,40-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.396,80-	0	0	19.321,02-	13.299,19-	6.021,83	0
		92000030 IT-Druck	764,92-	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	99.477,51-	0	0	85.578,09	96.298,78-	181.876,87-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	64.222,57-	0	0	58.921,71-	56.362,50-	2.559,21	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	97.617,49-	0	0	77.497,83-	84.386,43-	6.888,60-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	23.879,28-	0	0	25.197,72-	25.197,72-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.186,11-	0	0	732.663,99-	918.847,82-	186.183,83-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**567.502,52**	**0**	**0**	**79.124,43**	**1.215.701,96-**	**1.294.826,39-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.875,67	0	0	213.500,00	218.387,48	4.887,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	460.324,46	0	0	32.900,00	28.187,57	4.712,43-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	500,00	97,10	402,90-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**746.200,13**	**0**	**0**	**246.900,00**	**246.672,15**	**227,85-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.150.972,69-	0	0	1.141.300,00-	1.451.922,73-	310.622,73-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.121,22-	0	0	36.625,00-	145.553,35-	108.928,35-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	174.596,20-	0	0	383.800,00-	171.036,75-	212.763,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.392.690,11-**	**0**	**0**	**1.561.725,00-**	**1.768.512,83-**	**206.787,83-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**646.489,98-**	**0**	**0**	**1.314.825,00-**	**1.521.840,68-**	**207.015,68-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.034.816,47	0	0	1.997.200,00	5.263.905,70	3.266.705,70	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.279.429,50	0	0	2.500.000,00	480.907,00	2.019.093,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.314.245,97**	**0**	**0**	**4.497.200,00**	**5.744.812,70**	**1.247.612,70**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.549.802,42-	1.829.962,79-	149.000,00-	2.804.762,79-	952.080,90-	1.852.681,89	1.432.445,60-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.459.378,56-	2.732.184,61-	149.000,00	26.792.084,61-	15.394.507,48-	11.397.577,13	11.100.866,60-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.295,51-	72.860,00-	0	104.860,00-	40.727,47-	64.132,53	64.100,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.041.476,49-**	**4.635.007,40-**	**0**	**29.701.707,40-**	**16.387.315,85-**	**13.314.391,55**	**12.597.412,20-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**11.727.230,52-**	**4.635.007,40-**	**0**	**25.204.507,40-**	**10.642.503,15-**	**14.562.004,25**	**12.597.412,20-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**12.373.720,50-**	**4.635.007,40-**	**0**	**26.519.332,40-**	**12.164.343,83-**	**14.354.988,57**	**12.597.412,20-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**12.373.720,50-**	**4.635.007,40-**	**0**	**26.519.332,40-**	**12.164.343,83-**	**14.354.988,57**	**12.597.412,20-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**12.373.720,50-**	**4.635.007,40-**	**0**	**26.519.332,40-**	**12.164.343,83-**	**14.354.988,57**	**12.597.412,20-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.588,00	0	0	0	95.573,00	95.573,00	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.279.429,50	0	0	2.500.000,00	480.907,00	2.019.093,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.331.017,50**	**0**	**0**	**2.500.000,00**	**576.480,00**	**1.923.520,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.549.712,42-	1.534.362,79-	149.000,00-	2.509.162,79-	952.080,90-	1.557.081,89	1.344.445,60	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.549.712,42-**	**1.534.362,79-**	**149.000,00-**	**2.509.162,79-**	**952.080,90-**	**1.557.081,89**	**1.344.445,60**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.218.694,92-**	**1.534.362,79-**	**149.000,00-**	**9.162,79-**	**375.600,90-**	**366.438,11-**	**1.344.445,60**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111106: Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.137,68-	497.662,86-	0	1.217.662,86-	64.270,34-	1.153.392,52	1.153.800,00	480.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.137,68-**	**497.662,86-**	**0**	**1.217.662,86-**	**64.270,34-**	**1.153.392,52**	**1.153.800,00**	**480.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.137,68-**	**497.662,86-**	**0**	**1.217.662,86-**	**64.270,34-**	**1.153.392,52**	**1.153.800,00**	**480.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111108: Umbau Freiligrathstraße										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.386,78-	215.075,64-	0	215.075,64-	0	215.075,64	215.075,64	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.386,78-**	**215.075,64-**	**0**	**215.075,64-**	**0**	**215.075,64**	**215.075,64**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.386,78-**	**215.075,64-**	**0**	**215.075,64-**	**0**	**215.075,64**	**215.075,64**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111109: Investive Planungskosten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	295.600,00-	0	295.600,00-	0	295.600,00	88.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	149.000,00	149.000,00-	0	149.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**295.600,00-**	**149.000,00**	**444.600,00-**	**0**	**444.600,00**	**88.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**295.600,00-**	**149.000,00**	**444.600,00-**	**0**	**444.600,00**	**88.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111111: Auszahlung HSM GmbH										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.943.432,20-	85.867,80-	0	19.395.867,80-	12.838.065,56-	6.557.802,24	6.557.800,00	2.000.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.943.432,20-**	**85.867,80-**	**0**	**19.395.867,80-**	**12.838.065,56-**	**6.557.802,24**	**6.557.800,00**	**2.000.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.943.432,20-**	**85.867,80-**	**0**	**19.395.867,80-**	**12.838.065,56-**	**6.557.802,24**	**6.557.800,00**	**2.000.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111114: Multifunktionshalle Hölkeskampring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.158,22	0	0	1.930.000,00	1.503.740,18	426.259,82-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**719.158,22**	**0**	**0**	**1.930.000,00**	**1.503.740,18**	**426.259,82-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.669,98-	1.649.316,24-	0	5.227.216,24-	2.419.261,76-	2.807.954,48	2.807.900,00	1.940.500,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.669,98-**	**1.649.316,24-**	**0**	**5.227.216,24-**	**2.419.261,76-**	**2.807.954,48**	**2.807.900,00**	**1.940.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.488,24**	**1.649.316,24-**	**0**	**3.297.216,24-**	**915.521,58-**	**2.381.694,66**	**2.807.900,00**	**1.940.500,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111120: Haranni Gymnasium Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.114,00	0	0	67.200,00	57.310,81	9.889,19-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.114,00**	**0**	**0**	**67.200,00**	**57.310,81**	**9.889,19-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.235,76-	92.784,07-	0	92.784,07-	4.189,05-	88.595,02	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.235,76-**	**92.784,07-**	**0**	**92.784,07-**	**4.189,05-**	**88.595,02**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.121,76-**	**92.784,07-**	**0**	**25.584,07-**	**53.121,76**	**78.705,83**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111123: Herrichtung Trafo Herne-Mitte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.480,11-	36.175,58-	0	36.175,58-	17.566,39-	18.609,19	1.000,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.480,11-**	**36.175,58-**	**0**	**36.175,58-**	**17.566,39-**	**18.609,19**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.480,11-**	**36.175,58-**	**0**	**36.175,58-**	**17.566,39-**	**18.609,19**	**1.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111124: San. Gebäudegrundleitung Fiskalflächen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.367,50	182.367,50	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.367,50**	**182.367,50**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.890,21-	0	0	100.000,00-	0	100.000,00	100.000,00	500.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.890,21-**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**0**	**100.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.890,21-**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**182.367,50**	**282.367,50**	**100.000,00**	**500.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111127: Neubau SH GS Lackmannshof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111128: Verlegung Grundleitungen Waldfriedhof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.000,00-	0	53.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.000,00-**	**0**	**53.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.000,00-**	**0**	**53.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111129: PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00-	0	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**0**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.000.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00-**	**0**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.000.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111190: KInvFG - GS Flottmannstr										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.975,28-	155.302,42-	0	155.302,42-	40.011,46-	115.290,96	115.290,96	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.975,28-**	**155.302,42-**	**0**	**155.302,42-**	**40.011,46-**	**115.290,96**	**115.290,96**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.975,28-**	**155.302,42-**	**0**	**155.302,42-**	**40.011,46-**	**115.290,96**	**115.290,96**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111194: KInvFG - Alte Sparkasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.956,25	0	0	0	3.424.914,21	3.424.914,21	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.250.956,25**	**0**	**0**	**0**	**3.424.914,21**	**3.424.914,21**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.170,56-	0	0	0	11.142,92-	11.142,92-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.170,56-**	**0**	**0**	**0**	**11.142,92-**	**11.142,92-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.228.785,69**	**0**	**0**	**0**	**3.413.771,29**	**3.413.771,29**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.295,51-	72.860,00-	0	104.860,00-	40.727,47-	64.132,53	64.100,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.295,51-**	**72.860,00-**	**0**	**104.860,00-**	**40.727,47-**	**64.132,53**	**64.100,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.295,51-**	**72.860,00-**	**0**	**104.860,00-**	**40.727,47-**	**64.132,53**	**64.100,00**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1112 Mitarbeitervertretung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	0	0,08	0,08	0,08
111292	Personalaufwandsquote (%)	83,92	82,00	84,75	2,75	0,83

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	450,00	450,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,76	0	0	0	175,58	175,58	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**569,76**	**0**	**0**	**450,00**	**625,58**	**175,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	594.700,13-	0	0	511.643,72-	623.173,57-	111.529,85-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.193,82-	0	0	53.937,21-	51.927,66-	2.009,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517,71-	0	0	6.800,00-	7.494,28-	694,28-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.330,71-	0	0	1.665,34-	1.305,34-	360,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.664,67-	0	12.603,21-	50.200,00-	51.439,79-	1.239,79-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**708.407,04-**	**0**	**12.603,21-**	**624.246,27-**	**735.340,64-**	**111.094,37-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**707.837,28-**	**0**	**12.603,21-**	**623.796,27-**	**734.715,06-**	**110.918,79-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**707.837,28-**	**0**	**12.603,21-**	**623.796,27-**	**734.715,06-**	**110.918,79-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	19.751,93	19.751,93	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.751,93**	**19.751,93**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**707.837,28-**	**0**	**12.603,21-**	**623.796,27-**	**714.963,13-**	**91.166,86-**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	39.715,92	0	0	38.459,16	38.459,16	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.715,92	0	0	38.459,16	38.459,16	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	352,00-	0	0	1.000,00-	374,00-	626,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.040,93-	0	0	8.120,50-	5.577,09-	2.543,41	0
		92000030 IT-Druck	3.008,58-	0	0	0	3.053,56-	3.053,56-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.997,10-	0	0	36.128,84	39.265,53-	75.394,37-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	22.951,67-	0	0	27.446,37-	26.153,44-	1.292,93	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	63.879,38-	0	0	50.462,41-	55.128,22-	4.665,81-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	609,12-	0	0	567,00-	642,72-	75,72-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	60.538,68-	0	0	48.016,20-	61.046,16-	13.029,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.377,46-	0	0	99.483,64-	191.240,72-	91.757,08-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**873.498,82-**	**0**	**12.603,21-**	**684.820,75-**	**867.744,69-**	**182.923,94-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	521.432,85-	0	0	473.000,00-	544.102,64-	71.102,64-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.583,18-	0	0	6.800,00-	7.494,28-	694,28-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.173,29-	0	12.603,21-	50.200,00-	47.367,69-	2.832,31	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.189,32-**	**0**	**12.603,21-**	**530.000,00-**	**598.964,61-**	**68.964,61-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**578.189,32-**	**0**	**12.603,21-**	**530.000,00-**	**598.964,61-**	**68.964,61-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.600,00-	0	1.600,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**578.189,32-**	**0**	**12.603,21-**	**531.600,00-**	**598.964,61-**	**67.364,61-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**578.189,32-**	**0**	**12.603,21-**	**531.600,00-**	**598.964,61-**	**67.364,61-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**578.189,32-**	**0**	**12.603,21-**	**531.600,00-**	**598.964,61-**	**67.364,61-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.600,00-	0	1.600,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00-**	**0**	**1.600,00**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1113 Verwaltungssteuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	50,08	50,00	48,75	1,25-	1,33-
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	28,08	5,00	10,67	5,67	17,42-
111392	Personalaufwandsquote (%)	76,08	78,00	84,67	6,67	8,58

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.770,05	0	184.896,00	207.267,77	437.030,18	229.762,41	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.470,74	0	0	9.900,00	8.422,47	1.477,53-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.625,70	0	0	104.600,00	50.099,01	54.500,99-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	70.144,32	0	0	0	30.832,00	30.832,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.429.687,81**	**0**	**184.896,00**	**321.767,77**	**526.383,66**	**204.615,89**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.877.338,50-	0	0	4.767.764,07-	4.189.163,29-	578.600,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.544,45-	0	0	826.227,41-	106.784,25-	719.443,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.244,41-	0	184.896,00-	300.400,00-	342.053,34-	41.653,34-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.807,20-	0	0	36.483,89-	22.003,32-	14.480,57	0
15	-	Transferaufwendungen	961,76-	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.881,06-	0	0	194.000,00-	289.033,83-	95.033,83-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.097.777,38-**	**0**	**184.896,00-**	**6.124.875,37-**	**4.949.038,03-**	**1.175.837,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.668.089,57-**	**0**	**0**	**5.803.107,60-**	**4.422.654,37-**	**1.380.453,23**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.668.089,57-**	**0**	**0**	**5.803.107,60-**	**4.422.654,37-**	**1.380.453,23**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	115.537,84	115.537,84	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.537,84**	**115.537,84**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.668.089,57-**	**0**	**0**	**5.803.107,60-**	**4.307.116,53-**	**1.495.991,07**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	358.359,60	0	0	347.492,52	347.492,52	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.359,60	0	0	347.492,52	347.492,52	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	49.190,40-	0	0	73.246,24-	44.187,76-	29.058,48	0
		92000030 IT-Druck	10.861,49-	0	0	0	4.755,52-	4.755,52-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	59.292,28-	0	0	326.617,29	45.911,75-	372.529,04-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	29.084,95-	0	0	32.637,65-	31.196,34-	1.441,31	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	207.311,58-	0	0	164.700,80-	179.367,41-	14.666,61-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.086,72-	0	0	1.011,72-	1.146,84-	135,12-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	62.871,36-	0	0	49.866,36-	63.398,52-	13.532,16-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.698,78-	0	0	3.654,52	369.964,14-	373.618,66-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.729.428,75-**	**0**	**0**	**5.451.960,56-**	**4.329.588,15-**	**1.122.372,41**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.534,77	0	184.896,00	196.800,00	451.676,99	254.876,99	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.016,74	0	0	9.900,00	8.422,47	1.477,53-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	124.781,26	0	0	104.600,00	46.692,90	57.907,10-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.327.009,77**	**0**	**184.896,00**	**311.300,00**	**506.792,36**	**195.492,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.730.656,08-	0	0	4.146.900,00-	4.003.840,19-	143.059,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.366,89-	0	184.896,00-	300.400,00-	386.880,90-	86.480,90-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	961,76-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	286.601,43-	0	0	193.900,00-	259.298,31-	65.398,31-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.853.586,16-**	**0**	**184.896,00-**	**4.641.200,00-**	**4.650.019,40-**	**8.819,40-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**3.526.576,39-**	**0**	**0**	**4.329.900,00-**	**4.143.227,04-**	**186.672,96**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.036,92-	0	0	102.000,00-	10.314,18-	91.685,82	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.036,92-**	**0**	**0**	**102.000,00-**	**10.314,18-**	**91.685,82**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.036,92-**	**0**	**0**	**102.000,00-**	**10.314,18-**	**91.685,82**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.534.613,31-**	**0**	**0**	**4.431.900,00-**	**4.153.541,22-**	**278.358,78**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.534.613,31-**	**0**	**0**	**4.431.900,00-**	**4.153.541,22-**	**278.358,78**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.534.613,31-**	**0**	**0**	**4.431.900,00-**	**4.153.541,22-**	**278.358,78**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111302: Digitalisierung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	90.000,00-	0	90.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000,00-**	**0**	**90.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000,00-**	**0**	**90.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.036,92-	0	0	12.000,00-	10.314,18-	1.685,82	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.036,92-**	**0**	**0**	**12.000,00-**	**10.314,18-**	**1.685,82**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.036,92-**	**0**	**0**	**12.000,00-**	**10.314,18-**	**1.685,82**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	4.016.305,25	4.000.000,00	5.239.388,57	1.239.388,57	1.223.083,32
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	15.428,00	14.000,00	14.832,00	832,00	596,00-
111403	Anzahl BgA (Stück)	14,00	14,00	18,00	4,00	4,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,00	59,00	46,42	12,58-	1,42
111492	Personalaufwandsquote (%)	46,00	54,00	45,75	8,25-	0,25-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.923,06	0	0	985,44	985,44	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7,66	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.019,75	0	0	1.050,00	12.064,51	11.014,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.191,75	0	0	150.000,00	134.014,00	15.986,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.237.982,16	0	0	5.135.000,00	4.255.234,76	879.765,24-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.418.124,38**	**0**	**0**	**5.287.035,44**	**4.402.298,71**	**884.736,73-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.537.403,07-	0	0	4.905.048,82-	4.339.235,80-	565.813,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	765.112,42-	0	0	661.740,76-	617.950,94-	43.789,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.362,74-	0	0	32.700,00-	25.329,39-	7.370,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.545,55-	0	0	3.801,60-	4.046,42-	244,82-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536.188,70-	0	1.072.548,88-	3.419.576,00-	4.494.697,83-	1.075.121,83-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.868.612,48-**	**0**	**1.072.548,88-**	**9.022.867,18-**	**9.481.260,38-**	**458.393,20-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**5.450.488,10-**	**0**	**1.072.548,88-**	**3.735.831,74-**	**5.078.961,67-**	**1.343.129,93-**	**0**
19	+	Finanzerträge	8.048,00-	0	0	0	93.389,67	93.389,67	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**8.048,00-**	**0**	**0**	**0**	**93.389,67**	**93.389,67**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**5.458.536,10-**	**0**	**1.072.548,88-**	**3.735.831,74-**	**4.985.572,00-**	**1.249.740,26-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	145.996,94	145.996,94	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.996,94**	**145.996,94**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**5.458.536,10-**	**0**	**1.072.548,88-**	**3.735.831,74-**	**4.839.575,06-**	**1.103.743,32-**	**0**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	187.963,08	0	0	86.907,60	86.907,60	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.963,08	0	0	86.907,60	86.907,60	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.677,08-	0	0	63.532,24-	39.039,66-	24.492,58	0
		92000030 IT-Druck	40.131,34-	0	0	0	58.618,24-	58.618,24-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	339.428,33-	0	0	342.554,26	267.502,92-	610.057,18-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	239.805,05-	0	0	250.393,94-	239.499,65-	10.894,29	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	679.763,77-	0	0	538.171,76-	586.552,72-	48.380,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.805,57-	0	0	510.543,68-	1.191.213,19-	680.669,51-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.606.378,59-**	**0**	**1.072.548,88-**	**4.159.467,82-**	**5.943.880,65-**	**1.784.412,83-**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	39.591,92	0	0	336.700,00	335.464,51	1.235,49-	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.937,62	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7,66	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.531,81	0	0	1.050,00	22.647,96	21.597,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.311,75	0	0	150.000,00	213.897,00	63.897,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	882.981,18	0	0	1.135.000,00	1.310.744,41	175.744,41	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.704,41	0	0	0	99.394,45	99.394,45	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132.066,35**	**0**	**0**	**1.622.750,00**	**1.982.148,33**	**359.398,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.790.320,20-	0	0	4.435.200,00-	3.777.271,57-	657.928,43	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.362,74-	0	0	32.700,00-	24.650,76-	8.049,24	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	930.157,69-	0	0	971.976,00-	1.058.560,55-	86.584,55-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.746.840,63-**	**0**	**0**	**5.439.876,00-**	**4.860.482,88-**	**579.393,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**3.614.774,28-**	**0**	**0**	**3.817.126,00-**	**2.878.334,55-**	**938.791,45**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.924,06-	1.083,43-	0	5.783,43-	2.184,21-	3.599,22	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.924,06-**	**1.083,43-**	**0**	**5.783,43-**	**2.184,21-**	**3.599,22**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**3.924,06-**	**1.083,43-**	**0**	**5.783,43-**	**2.184,21-**	**3.599,22**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.618.698,34-**	**1.083,43-**	**0**	**3.822.909,43-**	**2.880.518,76-**	**942.390,67**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.618.698,34-**	**1.083,43-**	**0**	**3.822.909,43-**	**2.880.518,76-**	**942.390,67**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.105.037,30	0	0	0	2.988.737,17	2.988.737,17	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.588.397,75-	0	0	0	1.919.570,98-	1.919.570,98-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**516.639,55**	**0**	**0**	**0**	**1.069.166,19**	**1.069.166,19**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.102.058,79-**	**1.083,43-**	**0**	**3.822.909,43-**	**1.811.352,57-**	**2.011.556,86**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.627,09-	1.083,43-	0	5.783,43-	2.184,21-	3.599,22	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.627,09-**	**1.083,43-**	**0**	**5.783,43-**	**2.184,21-**	**3.599,22**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.627,09-**	**1.083,43-**	**0**	**5.783,43-**	**2.184,21-**	**3.599,22**	**0**	**0**

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**

Produkt **1115 Gebäudemanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,33	14,00	15,58	1,58	2,75-
111592	Personalaufwandsquote (%)	23,17	28,00	25,50	2,50-	2,33

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.235,78	0	0	5.405.369,19	5.653.953,95	248.584,76	0
3	+	Sonstige Transfererträge	932.879,91	0	0	0	18.217,87	18.217,87	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.100,00	0	4.100,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245.340,43	0	0	1.915.600,00	2.521.200,63	605.600,63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.454,68	0	0	0	1.228,89	1.228,89	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.997.118,88	0	103.626,03	371.213,80	733.553,65	362.339,85	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.140.483,74	0	0	1.000.000,00	1.390.706,00	390.706,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.544.513,42**	**0**	**103.626,03**	**8.696.282,99**	**10.318.860,99**	**1.622.578,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	15.845.906,46-	0	0	17.641.379,60-	16.923.524,56-	717.855,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	188.192,40-	0	0	148.907,26-	152.055,36-	3.148,10-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.498.923,38-	4.876.200,14-	2.153.090,24-	30.433.800,14-	29.932.208,57-	501.591,57	3.139.647,88-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.152.684,37-	0	0	11.821.248,71-	12.441.876,14-	620.627,43-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.629.972,01-	0	0	7.476.000,00-	6.848.056,33-	627.943,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.315.678,62-**	**4.876.200,14-**	**2.153.090,24-**	**67.521.335,71-**	**66.297.720,96-**	**1.223.614,75**	**3.139.647,88-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**55.771.165,20-**	**4.876.200,14-**	**2.049.464,21-**	**58.825.052,72-**	**55.978.859,97-**	**2.846.192,75**	**3.139.647,88-**
19	+	Finanzerträge	210,80	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**210,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**55.770.954,40-**	**4.876.200,14-**	**2.049.464,21-**	**58.825.052,72-**	**55.978.859,97-**	**2.846.192,75**	**3.139.647,88-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.255.000,00	6.355.188,90	899.811,10-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**7.255.000,00**	**6.355.188,90**	**899.811,10-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**55.770.954,40-**	**4.876.200,14-**	**2.049.464,21-**	**51.570.052,72-**	**49.623.671,07-**	**1.946.381,65**	**3.139.647,88-**
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	0	0	0	0	0
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	52.436.261,08	0	0	41.617.708,97	45.421.272,32	3.803.563,35	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.054.100,04	0	0	1.112.300,04	1.112.300,04	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.537.283,84	0	0	8.132.094,96	8.838.541,32	706.446,36	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.027.644,96	0	0	50.862.103,97	55.372.113,68	4.510.009,71	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.054.100,00-	0	0	1.112.300,00-	1.112.300,00-	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	21.759,44-	0	12.098,85-	20.000,00-	32.098,85-	12.098,85-	0
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	32.400,00-	0	32.400,00	0
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	1.046.899,60-	0	0	1.306.999,36-	851.577,68-	455.421,68	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000010 Investitionskreditzinsen	941.565,29-	0	0	1.069.976,72-	840.248,27-	229.728,45	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	582.517,91-	0	0	680.698,70-	540.978,30-	139.720,40	0
		92000030 IT-Druck	8.821,75-	0	0	0	7.759,03-	7.759,03-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.405.362,07-	0	0	1.292.611,31	1.178.022,51-	2.470.633,82-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.171.710,46-	0	0	1.214.517,32-	1.160.661,29-	53.856,03	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	13.705,32-	0	0	14.462,04-	14.462,04-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	10.248,72-	0	0	9.508,56-	10.334,64-	826,08-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.256.690,56-	0	12.098,85-	4.168.251,39-	5.748.442,61-	1.580.191,22-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**4.876.200,14-**	**2.061.563,06-**	**4.876.200,14-**	**0**	**4.876.200,14**	**3.139.647,88-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.631,81	0	0	0	48.831,49	48.831,49	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.316,70	0	0	0	10.070,02	10.070,02	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.100,00	0	4.100,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.131,77	0	0	1.915.600,00	2.282.991,64	367.391,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.454,68	0	0	0	1.228,89	1.228,89	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	274.682,41	0	103.626,03	297.700,00	632.207,93	334.507,93	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210,80	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.507.428,17**	**0**	**103.626,03**	**2.217.400,00**	**2.975.329,97**	**757.929,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	15.672.105,93-	0	0	17.530.900,00-	16.801.780,78-	729.119,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.390.245,48-	4.876.200,14-	2.153.090,24-	30.433.800,14-	25.498.163,69-	4.935.636,45	3.139.647,88-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.587.488,86-	0	0	7.476.000,00-	7.294.555,58-	181.444,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.649.840,27-**	**4.876.200,14-**	**2.153.090,24-**	**55.440.700,14-**	**49.594.500,05-**	**5.846.200,09**	**3.139.647,88-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**44.142.412,10-**	**4.876.200,14-**	**2.049.464,21-**	**53.223.300,14-**	**46.619.170,08-**	**6.604.130,06**	**3.139.647,88-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.261,04	0	0	0	150,00	150,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	0	0	0	60,00	60,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.471,04**	**0**	**0**	**0**	**210,00**	**210,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.308,38-	1.308,38-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.842,28-	0	0	111.000,00-	105.161,30-	5.838,70	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.600,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.442,28-**	**0**	**0**	**111.000,00-**	**106.469,68-**	**4.530,32**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**104.971,24-**	**0**	**0**	**111.000,00-**	**106.259,68-**	**4.740,32**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**44.247.383,34-**	**4.876.200,14-**	**2.049.464,21-**	**53.334.300,14-**	**46.725.429,76-**	**6.608.870,38**	**3.139.647,88-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**44.247.383,34-**	**4.876.200,14-**	**2.049.464,21-**	**53.334.300,14-**	**46.725.429,76-**	**6.608.870,38**	**3.139.647,88-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.552,00	0	0	0	15.581,57	15.581,57	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.000,00-	0	0	0	1.500,00-	1.500,00-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**3.552,00**	**0**	**0**	**0**	**14.081,57**	**14.081,57**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**44.243.831,34-**	**4.876.200,14-**	**2.049.464,21-**	**53.334.300,14-**	**46.711.348,19-**	**6.622.951,95**	**3.139.647,88-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111501: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.111,04	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	0	0	0	60,00	60,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.321,04**	**0**	**0**	**0**	**60,00**	**60,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.842,28-	0	0	111.000,00-	105.161,30-	5.838,70	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.442,28-**	**0**	**0**	**111.000,00-**	**105.161,30-**	**5.838,70**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.121,24-**	**0**	**0**	**111.000,00-**	**105.101,30-**	**5.898,70**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053.903,98	0	296.853,22	1.518.775,75	1.952.157,38	433.381,63	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.833.464,95	0	90.000,00	36.112.500,00	33.868.708,35	2.243.791,65-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.029,53	0	0	41.500,00	75.503,08	34.003,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.313,02	0	0	488.200,00	516.096,50	27.896,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.145.871,91	0	314.000,00	5.677.050,00	7.674.924,72	1.997.874,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	292.406,37	0	0	661.000,00	350.566,00	310.434,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.364.989,76**	**0**	**700.853,22**	**44.499.025,75**	**44.437.956,03**	**61.069,72-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	38.515.533,37-	0	0	36.924.574,03-	37.448.652,80-	524.078,77-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.964.678,75-	0	0	8.171.395,27-	6.854.527,84-	1.316.867,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891.622,83-	0	506.317,40-	10.520.617,00-	10.928.756,88-	408.139,88-	4.000,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.824.314,00-	0	254.179,10	2.718.895,46-	1.912.470,87-	806.424,59	0
15	-	Transferaufwendungen	72.639,91-	0	0	170.000,00-	65.926,75-	104.073,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831.347,88-	106.000,00-	806.752,79-	4.345.650,00-	4.679.003,44-	333.353,44-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.100.136,74-**	**106.000,00-**	**1.058.891,09-**	**62.851.131,76-**	**61.889.338,58-**	**961.793,18**	**4.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**27.735.146,98-**	**106.000,00-**	**358.037,87-**	**18.352.106,01-**	**17.451.382,55-**	**900.723,46**	**4.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**27.735.146,98-**	**106.000,00-**	**358.037,87-**	**18.352.106,01-**	**17.451.382,55-**	**900.723,46**	**4.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	574.100,00	1.424.856,46	850.756,46	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**574.100,00**	**1.424.856,46**	**850.756,46**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**27.735.146,98-**	**106.000,00-**	**358.037,87-**	**17.778.006,01-**	**16.026.526,09-**	**1.751.479,92**	**4.000,00-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	73.752,36	0	0	79.200,00	82.640,80	3.440,80	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.752,36	0	0	79.200,00	82.640,80	3.440,80	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	126,00-	0	0	6.500,00-	63,00-	6.437,00	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	74.034,37-	0	0	77.000,00-	70.895,55-	6.104,45	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	742.986,12-	0	0	663.510,72-	663.510,72-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	40.324,00-	0	0	34.683,68-	64.254,21-	29.570,53-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	264.074,86-	0	0	455.855,95-	257.404,38-	198.451,57	0
		92000030 IT-Druck	135.589,91-	0	0	0	76.639,20-	76.639,20-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.543.083,58-	0	0	2.486.365,79	2.074.193,64-	4.560.559,43-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.604.704,70-	0	0	1.826.357,75-	1.745.819,15-	80.538,60	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.057.603,44-	0	0	2.491.880,61-	2.715.146,31-	223.265,70-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	15.417,24-	0	0	16.268,40-	16.268,40-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	216.512,16-	0	0	200.877,00-	218.327,52-	17.450,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.694.456,38-	0	0	3.286.568,32-	7.902.522,08-	4.615.953,76-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**36.355.851,00-**	**106.000,00-**	**358.037,87-**	**20.985.374,33-**	**23.846.407,37-**	**2.861.033,04-**	**4.000,00-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.439,36	0	296.853,22	30.000,00	355.893,22	325.893,22	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	184,20	0	0	0	361,74	361,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.072.201,60	0	90.000,00	36.112.500,00	30.971.080,62	5.141.419,38-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.878,92	0	0	41.500,00	84.869,50	43.369,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.765,68	0	0	488.200,00	695.720,80	207.520,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.513.047,55	0	314.000,00	5.677.050,00	6.910.569,58	1.233.519,58	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.034.517,31**	**0**	**700.853,22**	**42.349.250,00**	**39.018.495,46**	**3.330.754,54-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	28.608.090,97-	0	0	30.986.200,01-	29.708.855,88-	1.277.344,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422.445,52-	0	506.317,40-	10.520.617,00-	10.755.766,34-	235.149,34-	4.000,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.385,96-	0	0	170.000,00-	66.067,62-	103.932,38	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.275.397,15-	106.000,00-	806.752,79-	4.117.050,00-	3.867.873,48-	249.176,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.312.319,60-**	**106.000,00-**	**1.313.070,19-**	**45.793.867,01-**	**44.398.563,32-**	**1.395.303,69**	**4.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**11.277.802,29-**	**106.000,00-**	**612.216,97-**	**3.444.617,01-**	**5.380.067,86-**	**1.935.450,85-**	**4.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.436,06	0	0	260.000,00	265.312,47	5.312,47	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.862,00	0	0	55.000,00	11.355,00	43.645,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286.298,06**	**0**	**0**	**315.000,00**	**276.667,47**	**38.332,53-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.935.901,75-	6.959.675,71-	0	15.373.675,71-	4.458.598,50-	10.915.077,21	10.933.810,87-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.251,07-	2.762.920,80-	63.500,00-	6.025.620,80-	2.124.906,33-	3.900.714,47	542.664,59-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.553.152,82-**	**9.722.596,51-**	**63.500,00-**	**21.399.296,51-**	**6.583.504,83-**	**14.815.791,68**	**11.476.475,46-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**3.266.854,76-**	**9.722.596,51-**	**63.500,00-**	**21.084.296,51-**	**6.306.837,36-**	**14.777.459,15**	**11.476.475,46-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**14.544.657,05-**	**9.828.596,51-**	**675.716,97-**	**24.528.913,52-**	**11.686.905,22-**	**12.842.008,30**	**11.480.475,46-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**14.544.657,05-**	**9.828.596,51-**	**675.716,97-**	**24.528.913,52-**	**11.686.905,22-**	**12.842.008,30**	**11.480.475,46-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.104,70	0	0	0	1.104,70-	1.104,70-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**1.104,70**	**0**	**0**	**0**	**1.104,70-**	**1.104,70-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**14.543.552,35-**	**9.828.596,51-**	**675.716,97-**	**24.528.913,52-**	**11.688.009,92-**	**12.840.903,60**	**11.480.475,46-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	77.574,00	60.000,00	108.555,00	48.555,00	30.981,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	18.378,00	30.000,00	25.499,00	4.501,00-	7.121,00
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	9,00	9,00	5,00	4,00-	4,00-
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	3,00	3,00	1,00	2,00-	2,00-
120106	Gesamtanzahl der Bürgerkontakte (Stück)	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	37,00	35,00	41,33	6,33	4,33
120192	Personalaufwandsquote (%)	58,00	62,00	58,83	3,17-	0,83

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685,48	0	0	2.685,49	2.685,49	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.783,29	0	50.000,00	1.230.000,00	1.194.880,80	35.119,20-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.592,53	0	0	4.000,00	4.957,64	957,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,53	0	0	500,00	387,40	112,60-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.160.421,83**	**0**	**50.000,00**	**1.237.185,49**	**1.202.911,33**	**34.274,16-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.802.216,70-	0	0	2.189.606,31-	1.710.318,05-	479.288,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	232.769,14-	0	0	344.940,07-	155.897,16-	189.042,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.631,06-	0	0	281.700,00-	253.336,81-	28.363,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.969,33-	0	0	19.543,89-	22.157,28-	2.613,39-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.244,92-	0	100.000,00-	723.600,00-	766.887,49-	43.287,49-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.128.831,15-**	**0**	**100.000,00-**	**3.559.390,27-**	**2.908.596,79-**	**650.793,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.968.409,32-**	**0**	**50.000,00-**	**2.322.204,78-**	**1.705.685,46-**	**616.519,32**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.968.409,32-**	**0**	**50.000,00-**	**2.322.204,78-**	**1.705.685,46-**	**616.519,32**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	109.256,75	109.256,75	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.256,75**	**109.256,75**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.968.409,32-**	**0**	**50.000,00-**	**2.322.204,78-**	**1.596.428,71-**	**725.776,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	600,00-	0	600,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	867,20-	380,19-	487,01	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.965,32-	0	0	29.591,21-	18.018,32-	11.572,89	0
		92000030 IT-Druck	2.702,64-	0	0	0	4.405,11-	4.405,11-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	144.790,67-	0	0	153.347,74	110.294,51-	263.642,25-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	115.023,44-	0	0	123.674,33-	118.280,46-	5.393,87	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	626.150,42-	0	0	495.045,46-	539.452,53-	44.407,07-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.632,49-	0	0	496.430,46-	790.831,12-	294.400,66-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.873.041,81-**	**0**	**50.000,00-**	**2.818.635,24-**	**2.387.259,83-**	**431.375,41**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.741,91	0	50.000,00	1.230.000,00	1.179.771,64	50.228,36-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405,36	0	0	4.000,00	5.423,05	1.423,05	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	48,00-	0	0	500,00	0	500,00-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.195.099,27**	**0**	**50.000,00**	**1.234.500,00**	**1.185.194,69**	**49.305,31-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.818.234,94-	0	0	1.989.400,00-	1.783.214,85-	206.185,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.248,60-	0	0	281.700,00-	256.419,67-	25.280,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	767.654,79-	0	100.000,00-	723.400,00-	764.555,31-	41.155,31-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.979.138,33-**	**0**	**100.000,00-**	**2.994.500,00-**	**2.804.189,83-**	**190.310,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.784.039,06-**	**0**	**50.000,00-**	**1.760.000,00-**	**1.618.995,14-**	**141.004,86**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.788,42-	5.700,00-	0	9.700,00-	8.491,08-	1.208,92	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.788,42-**	**5.700,00-**	**0**	**9.700,00-**	**8.491,08-**	**1.208,92**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**33.788,42-**	**5.700,00-**	**0**	**9.700,00-**	**8.491,08-**	**1.208,92**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.817.827,48-**	**5.700,00-**	**50.000,00-**	**1.769.700,00-**	**1.627.486,22-**	**142.213,78**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.817.827,48-**	**5.700,00-**	**50.000,00-**	**1.769.700,00-**	**1.627.486,22-**	**142.213,78**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.817.827,48-**	**5.700,00-**	**50.000,00-**	**1.769.700,00-**	**1.627.486,22-**	**142.213,78**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120101: Allg. Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.788,42-	5.700,00-	0	9.700,00-	8.491,08-	1.208,92	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.788,42-**	**5.700,00-**	**0**	**9.700,00-**	**8.491,08-**	**1.208,92**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.788,42-**	**5.700,00-**	**0**	**9.700,00-**	**8.491,08-**	**1.208,92**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	9.639,00	8.000,00	9.369,00	1.369,00	270,00-
120203	Sonstige Titel (Stück)	5.106,00	3.000,00	4.640,00	1.640,00	466,00-
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	2.499,00	1.300,00	1.749,00	449,00	750,00-
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	120,00	150,00	189,00	39,00	69,00
120206	Abschiebungen (Stück)	27,00	30,00	46,00	16,00	19,00
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	480,00	0	0	0	480,00-
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	337,00	600,00	613,00	13,00	276,00
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	316,00	220,00	630,00	410,00	314,00
120210	Visaanträge (Stück)	307,00	350,00	334,00	16,00-	27,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	1.113,00	1.024,00	940,00	84,00-	173,00-
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,00	15,00	21,83	6,83	2,17-
120292	Personalaufwandsquote (%)	68,00	72,00	67,83	4,17-	0,17-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.314,67	0	0	21.214,67	21.259,11	44,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.973,88	0	40.000,00	437.800,00	612.927,92	175.127,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.984,56	0	0	30.000,00	58.606,60	28.606,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,84	0	0	0	75.656,33	75.656,33	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**725.813,95**	**0**	**40.000,00**	**489.014,67**	**768.449,96**	**279.435,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.071.025,86-	0	0	2.377.387,78-	2.391.331,56-	13.943,78-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	283.382,71-	0	0	272.292,96-	202.036,45-	70.256,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.086,75-	0	170.000,00-	296.600,00-	368.524,10-	71.924,10-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.041,68-	0	0	27.737,77-	27.511,03-	226,74	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.416,71-	0	70.000,00-	315.700,00-	534.169,82-	218.469,82-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.030.953,71-**	**0**	**240.000,00-**	**3.289.718,51-**	**3.523.572,96-**	**233.854,45-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.305.139,76-**	**0**	**200.000,00-**	**2.800.703,84-**	**2.755.123,00-**	**45.580,84**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.305.139,76-**	**0**	**200.000,00-**	**2.800.703,84-**	**2.755.123,00-**	**45.580,84**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	89.837,64	89.837,64	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.837,64**	**89.837,64**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.305.139,76-**	**0**	**200.000,00-**	**2.800.703,84-**	**2.665.285,36-**	**135.418,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	700,00-	0	700,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	380,19-	380,19-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.595,18-	0	0	36.912,61-	23.595,39-	13.317,22	0
		92000030 IT-Druck	7.750,90-	0	0	0	8.159,47-	8.159,47-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	163.773,06-	0	0	167.390,93	151.837,84-	319.228,77-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	106.685,93-	0	0	106.306,82-	101.618,90-	4.687,92	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	227.961,28-	0	0	180.949,46-	197.312,25-	16.362,79-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.766,35-	0	0	157.477,96-	482.904,04-	325.426,08-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.835.906,11-**	**0**	**200.000,00-**	**2.958.181,80-**	**3.148.189,40-**	**190.007,60-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.804,32	0	40.000,00	437.800,00	599.087,42	161.287,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800,00-	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.298,86	0	0	30.000,00	95.358,08	65.358,08	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	75.197,02	75.197,02	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.303,18**	**0**	**40.000,00**	**467.800,00**	**769.642,52**	**301.842,52**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.738.155,47-	0	0	2.185.100,00-	2.084.772,33-	100.327,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.069,24-	0	170.000,00-	296.600,00-	338.435,19-	41.835,19-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	410.910,14-	0	70.000,00-	314.200,00-	523.872,21-	209.672,21-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.384.134,85-**	**0**	**240.000,00-**	**2.795.900,00-**	**2.947.079,73-**	**151.179,73-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.699.831,67-**	**0**	**200.000,00-**	**2.328.100,00-**	**2.177.437,21-**	**150.662,79**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.800,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.100,00-	100.000,00-	9.100,00-	99.870,31-	90.770,31-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.100,00-**	**100.000,00-**	**9.100,00-**	**99.870,31-**	**90.770,31-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**15.800,00**	**7.100,00-**	**100.000,00-**	**9.100,00-**	**99.870,31-**	**90.770,31-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.684.031,67-**	**7.100,00-**	**300.000,00-**	**2.337.200,00-**	**2.277.307,52-**	**59.892,48**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.684.031,67-**	**7.100,00-**	**300.000,00-**	**2.337.200,00-**	**2.277.307,52-**	**59.892,48**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.684.031,67-**	**7.100,00-**	**300.000,00-**	**2.337.200,00-**	**2.277.307,52-**	**59.892,48**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120201: Allg. Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.100,00-	100.000,00-	9.100,00-	99.870,31-	90.770,31-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.100,00-**	**100.000,00-**	**9.100,00-**	**99.870,31-**	**90.770,31-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.800,00**	**7.100,00-**	**100.000,00-**	**9.100,00-**	**99.870,31-**	**90.770,31-**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	25,00	25,00	29,00	4,00	4,00
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	38,00	40,00	49,00	9,00	11,00
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	32,00	30,00	36,00	6,00	4,00
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,00	23,00	28,25	5,25	0,25
120392	Personalaufwandsquote (%)	76,00	75,00	79,00	4,00	3,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.791,71	0	0	256.000,00	276.488,02	20.488,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.128,00	0	0	0	754,50	754,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,45	0	0	0	5.622,15	5.622,15	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**288.282,16**	**0**	**0**	**256.000,00**	**282.864,67**	**26.864,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	783.729,45-	0	0	837.279,37-	792.229,08-	45.050,29	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	145.732,63-	0	0	139.016,31-	106.417,29-	32.599,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.833,03-	0	0	102.900,00-	83.249,91-	19.650,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.500,92-	0	0	1.965,88-	2.251,03-	285,15-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.559,10-	0	0	33.100,00-	18.375,81-	14.724,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.028.355,13-**	**0**	**0**	**1.114.261,56-**	**1.002.523,12-**	**111.738,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**740.072,97-**	**0**	**0**	**858.261,56-**	**719.658,45-**	**138.603,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**740.072,97-**	**0**	**0**	**858.261,56-**	**719.658,45-**	**138.603,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	24.379,01	24.379,01	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.379,01**	**24.379,01**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**740.072,97-**	**0**	**0**	**858.261,56-**	**695.279,44-**	**162.982,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.472,42-	0	0	10.455,75-	6.006,11-	4.449,64	0
		92000030 IT-Druck	1.733,76-	0	0	0	2.402,80-	2.402,80-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	58.888,67-	0	0	57.521,15	47.951,73-	105.472,88-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	39.335,24-	0	0	37.786,39-	36.083,99-	1.702,40	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	162.772,03-	0	0	129.163,21-	140.905,08-	11.741,87-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.202,12-	0	0	120.384,20-	233.349,71-	112.965,51-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.009.275,09-**	**0**	**0**	**978.645,76-**	**928.629,15-**	**50.016,61**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.922,51	0	0	256.000,00	276.720,02	20.720,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.128,00	0	0	0	754,50	754,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	84,57	0	0	0	5.318,73	5.318,73	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.135,08**	**0**	**0**	**256.000,00**	**282.793,25**	**26.793,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	627.754,71-	0	0	732.500,00-	655.984,11-	76.515,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.188,84-	0	0	102.900,00-	83.249,91-	19.650,09	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	67.844,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.842,37-	0	0	32.800,00-	18.229,30-	14.570,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**657.941,92-**	**0**	**0**	**868.200,00-**	**757.463,32-**	**110.736,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**436.806,84-**	**0**	**0**	**612.200,00-**	**474.670,07-**	**137.529,93**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.675,86-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.675,86-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**6.675,86-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**443.482,70-**	**0**	**0**	**613.200,00-**	**474.670,07-**	**138.529,93**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**443.482,70-**	**0**	**0**	**613.200,00-**	**474.670,07-**	**138.529,93**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**443.482,70-**	**0**	**0**	**613.200,00-**	**474.670,07-**	**138.529,93**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.675,86-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.675,86-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.675,86-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	4,00	5,00	4,00	1,00-	0
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	34,00	30,00	35,00	5,00	1,00
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebraucht-Kfz (%)	23,00	25,00	22,00	3,00-	1,00-
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	54,00	50,00	41,00	9,00-	13,00-
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	11,00	15,00	22,00	7,00	11,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	612,00	560,00	628,00	68,00	16,00
120407	Fahrerkarten (Stück)	517,00	550,00	440,00	110,00-	77,00-
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	69,00	78,00	74,58	3,42-	5,58
120492	Personalaufwandsquote (%)	79,00	80,00	80,08	0,08	1,08

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.762,20	0	0	15.692,14	15.692,14	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.309,61	0	0	1.727.000,00	1.749.679,46	22.679,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.094,85	0	0	1.750,00	200,86	1.549,14-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.624.268,66**	**0**	**0**	**1.745.642,14**	**1.765.572,46**	**19.930,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.846.630,87-	0	0	1.774.350,93-	1.896.186,08-	121.835,15-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	159.498,61-	0	0	78.352,40-	143.297,04-	64.944,64-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.067,22-	0	0	114.600,00-	88.046,05-	26.553,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.558,47-	0	0	31.135,39-	29.821,34-	1.314,05	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.952,54-	0	0	231.200,00-	210.124,97-	21.075,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.347.707,71-**	**0**	**0**	**2.229.638,72-**	**2.367.475,48-**	**137.836,76-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**723.439,05-**	**0**	**0**	**483.996,58-**	**601.903,02-**	**117.906,44-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**723.439,05-**	**0**	**0**	**483.996,58-**	**601.903,02-**	**117.906,44-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	67.654,71	67.654,71	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.654,71**	**67.654,71**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**723.439,05-**	**0**	**0**	**483.996,58-**	**534.248,31-**	**50.251,73-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.746,45-	0	0	7.822,72-	4.719,06-	3.103,66	0
		92000030 IT-Druck	4.487,38-	0	0	0	5.206,07-	5.206,07-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	150.641,30-	0	0	127.010,19	123.607,86-	250.618,05-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	98.582,70-	0	0	108.131,88-	103.403,78-	4.728,10	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	283.600,38-	0	0	224.514,72-	244.552,20-	20.037,48-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.853,96-	0	0	9.342,84-	9.342,84-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.912,17-	0	0	223.301,97-	490.831,81-	267.529,84-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.274.351,22-**	**0**	**0**	**707.298,55-**	**1.025.080,12-**	**317.781,57-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.683,27	0	0	1.727.000,00	1.730.507,31	3.507,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.950,00	0	0	1.750,00	2.456,10	706,10	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.595.735,27**	**0**	**0**	**1.729.950,00**	**1.732.963,41**	**3.013,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.620.526,63-	0	0	1.686.300,00-	1.683.953,87-	2.346,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.316,94-	0	0	114.600,00-	66.171,04-	48.428,96	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	162.402,98-	0	0	190.000,00-	191.241,74-	1.241,74-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.924.246,55-**	**0**	**0**	**1.990.900,00-**	**1.941.366,65-**	**49.533,35**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**328.511,28-**	**0**	**0**	**260.950,00-**	**208.403,24-**	**52.546,76**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.400,00-	0	7.300,00-	4.863,21-	2.436,79	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400,00-**	**0**	**7.300,00-**	**4.863,21-**	**2.436,79**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**2.400,00-**	**0**	**7.300,00-**	**4.863,21-**	**2.436,79**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**328.511,28-**	**2.400,00-**	**0**	**268.250,00-**	**213.266,45-**	**54.983,55**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**328.511,28-**	**2.400,00-**	**0**	**268.250,00-**	**213.266,45-**	**54.983,55**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	101,70	0	0	0	101,70-	101,70-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**101,70**	**0**	**0**	**0**	**101,70-**	**101,70-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**328.409,58-**	**2.400,00-**	**0**	**268.250,00-**	**213.368,15-**	**54.881,85**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.400,00-	0	7.300,00-	4.863,21-	2.436,79	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400,00-**	**0**	**7.300,00-**	**4.863,21-**	**2.436,79**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.400,00-**	**0**	**7.300,00-**	**4.863,21-**	**2.436,79**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.885,00	1.500,00	2.151,00	651,00	266,00
120502	Großschadensereignisse (Stück)	0	1,00	0	1,00-	0
120503	Gerettete Personen bei Einsätzen (Stück)	33,00	40,00	28,00	12,00-	5,00-
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	0	80,00	0	80,00-	0
120506	Brandsicherheitssschauen (Stück)	13,00	140,00	15,00	125,00-	2,00
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	123,00	850,00	112,00	738,00-	11,00-
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	89,00	150,00	87,00	63,00-	2,00-
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	24,00	80,00	26,00	54,00-	2,00
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,00	8,00	12,00	4,00	1,00-
120592	Personalaufwandsquote (%)	63,00	61,00	63,75	2,75	0,75

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.351,86	0	296.853,22	934.949,92	1.370.043,03	435.093,11	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.070,31	0	0	480.000,00	646.537,24	166.537,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.304,00	0	0	32.500,00	66.218,94	33.718,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.808,07	0	0	20.000,00	52.820,40	32.820,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.180,71	0	0	16.000,00	421.561,44	405.561,44	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	204.684,46	0	0	462.700,00	245.396,00	217.304,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.333.399,41**	**0**	**296.853,22**	**1.946.149,92**	**2.802.577,05**	**856.427,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	15.834.359,38-	0	0	14.107.415,96-	14.850.479,76-	743.063,80-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.243.753,31-	0	0	4.617.162,85-	4.126.586,68-	490.576,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.532,62-	0	0	1.215.917,00-	1.648.643,01-	432.726,01-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.110.822,41-	0	254.179,10	1.814.298,51-	1.215.119,11-	599.179,40	0
15	-	Transferaufwendungen	72.639,91-	0	0	170.000,00-	65.926,75-	104.073,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.053,18-	0	689.427,76-	1.248.150,00-	1.389.341,27-	141.191,27-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.079.160,81-**	**0**	**435.248,66-**	**23.172.944,32-**	**23.296.096,58-**	**123.152,26-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**21.745.761,40-**	**0**	**138.395,44-**	**21.226.794,40-**	**20.493.519,53-**	**733.274,87**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**21.745.761,40-**	**0**	**138.395,44-**	**21.226.794,40-**	**20.493.519,53-**	**733.274,87**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	629.417,05	629.417,05	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629.417,05**	**629.417,05**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**21.745.761,40-**	**0**	**138.395,44-**	**21.226.794,40-**	**19.864.102,48-**	**1.362.691,92**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	73.752,36	0	0	79.200,00	82.640,80	3.440,80	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.752,36	0	0	79.200,00	82.640,80	3.440,80	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	126,00-	0	0	2.400,00-	63,00-	2.337,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	26.210,59-	0	0	16.908,24-	43.723,29-	26.815,05-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	136.783,81-	0	0	248.068,81-	129.989,23-	118.079,58	0
		92000030 IT-Druck	11.014,44-	0	0	0	16.719,47-	16.719,47-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	922.456,58-	0	0	905.768,60	730.978,76-	1.636.747,36-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	551.930,63-	0	0	636.301,64-	608.221,90-	28.079,74	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	844.676,98-	0	0	667.894,25-	728.037,19-	60.142,94-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.771,76-	0	0	6.090,36-	6.090,36-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	180.988,80-	0	0	167.918,88-	182.506,08-	14.587,20-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.959,59-	0	0	839.813,58-	2.446.329,28-	1.606.515,70-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**24.351.968,63-**	**0**	**138.395,44-**	**21.987.407,98-**	**22.227.790,96-**	**240.382,98-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.519,36	0	296.853,22	30.000,00	348.853,22	318.853,22	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.626,27	0	0	480.000,00	553.126,83	73.126,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.140,56	0	0	32.500,00	75.119,95	42.619,95	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.836,07	0	0	20.000,00	39.792,40	19.792,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.263,37	0	0	16.000,00	15.250,28	749,72-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.184.385,63**	**0**	**296.853,22**	**578.500,00**	**1.032.142,68**	**453.642,68**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	10.105.012,52-	0	0	10.690.600,00-	10.417.796,81-	272.803,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.384,19-	0	0	1.215.917,00-	1.568.034,95-	352.117,95-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	74.229,96-	0	0	170.000,00-	66.067,62-	103.932,38	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	751.775,05-	0	689.427,76-	1.247.150,00-	1.351.279,53-	104.129,53-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.091.401,72-**	**0**	**689.427,76-**	**13.323.667,00-**	**13.403.178,91-**	**79.511,91-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**10.907.016,09-**	**0**	**392.574,54-**	**12.745.167,00-**	**12.371.036,23-**	**374.130,77**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.436,06	0	0	260.000,00	265.312,47	5.312,47	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400,00	0	0	50.000,00	5.305,00	44.695,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.836,06**	**0**	**0**	**310.000,00**	**270.617,47**	**39.382,53-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.066.995,41-	4.872.435,42-	0	10.782.235,42-	3.121.018,99-	7.661.216,43	7.654.329,99-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.390,58-	2.213.090,79-	35.000,00	4.861.090,79-	1.622.536,22-	3.238.554,57	382.364,59-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.580.385,99-**	**7.085.526,21-**	**35.000,00**	**15.643.326,21-**	**4.743.555,21-**	**10.899.771,00**	**8.036.694,58-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.318.549,93-**	**7.085.526,21-**	**35.000,00**	**15.333.326,21-**	**4.472.937,74-**	**10.860.388,47**	**8.036.694,58-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**13.225.566,02-**	**7.085.526,21-**	**357.574,54-**	**28.078.493,21-**	**16.843.973,97-**	**11.234.519,24**	**8.036.694,58-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**13.225.566,02-**	**7.085.526,21-**	**357.574,54-**	**28.078.493,21-**	**16.843.973,97-**	**11.234.519,24**	**8.036.694,58-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**13.225.566,02-**	**7.085.526,21-**	**357.574,54-**	**28.078.493,21-**	**16.843.973,97-**	**11.234.519,24**	**8.036.694,58-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120500: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.853,64-	0	0	129.200,00-	25.012,52-	104.187,48	0	190.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.853,64-**	**0**	**0**	**129.200,00-**	**25.012,52-**	**104.187,48**	**0**	**190.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.853,64-**	**0**	**0**	**129.200,00-**	**25.012,52-**	**104.187,48**	**0**	**190.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120501: Fuhrpark Feuerwehr										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400,00	0	0	49.000,00	5.305,00	43.695,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.400,00**	**0**	**0**	**49.000,00**	**5.305,00**	**43.695,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.716,30-	1.528.586,26-	0	3.508.586,26-	1.442.083,19-	2.066.503,07	93.789,64	5.395.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.716,30-**	**1.528.586,26-**	**0**	**3.508.586,26-**	**1.442.083,19-**	**2.066.503,07**	**93.789,64**	**5.395.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**329.316,30-**	**1.528.586,26-**	**0**	**3.459.586,26-**	**1.436.778,19-**	**2.022.808,07**	**93.789,64**	**5.395.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.532,45-	0	0	230.000,00-	0	230.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	8.885,20-	8.885,20-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.532,45-**	**0**	**0**	**230.000,00-**	**8.885,20-**	**221.114,80**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.532,45-**	**0**	**0**	**230.000,00-**	**8.885,20-**	**221.114,80**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120503: Ausrüstungsgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.312,13-	0	35.000,00	175.000,00-	8.764,86-	166.235,14	0	265.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.312,13-**	**0**	**35.000,00**	**175.000,00-**	**8.764,86-**	**166.235,14**	**0**	**265.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.312,13-**	**0**	**35.000,00**	**174.000,00-**	**8.764,86-**	**165.235,14**	**0**	**265.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120504: Nachrichten- u. Komm.technik										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.924,52-	181.421,53-	0	361.421,53-	2.008,83-	359.412,70	0	540.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.924,52-**	**181.421,53-**	**0**	**361.421,53-**	**2.008,83-**	**359.412,70**	**0**	**540.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.924,52-**	**181.421,53-**	**0**	**361.421,53-**	**2.008,83-**	**359.412,70**	**0**	**540.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120506: Feuerschutzpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.436,06	0	0	260.000,00	265.312,47	5.312,47	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.436,06**	**0**	**0**	**260.000,00**	**265.312,47**	**5.312,47**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**248.436,06**	**0**	**0**	**260.000,00**	**265.312,47**	**5.312,47**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	323.166,99-	0	346.666,99-	25.389,74-	321.277,25	0	588.500,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**323.166,99-**	**0**	**346.666,99-**	**25.389,74-**	**321.277,25**	**0**	**588.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**323.166,99-**	**0**	**346.666,99-**	**25.389,74-**	**321.277,25**	**0**	**588.500,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120508: Warnanlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.583,99-	179.916,01-	0	179.916,01-	51.641,06-	128.274,95	128.274,95	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.583,99-**	**179.916,01-**	**0**	**179.916,01-**	**51.641,06-**	**128.274,95**	**128.274,95**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.583,99-**	**179.916,01-**	**0**	**179.916,01-**	**51.641,06-**	**128.274,95**	**128.274,95**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120509: Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 (FW)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.010.462,96-	4.872.435,42-	0	10.552.235,42-	3.121.018,99-	7.431.216,43	7.654.329,99	71.593.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	160.300,00-	0	160.300,00	160.300,00	3.337.600,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.010.462,96-**	**4.872.435,42-**	**0**	**10.712.535,42-**	**3.121.018,99-**	**7.591.516,43**	**7.814.629,99**	**74.931.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.010.462,96-**	**4.872.435,42-**	**0**	**10.712.535,42-**	**3.121.018,99-**	**7.591.516,43**	**7.814.629,99**	**74.931.200,00**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120601	Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%)	0	90,00	0	90,00-	0
120602	Quote Einsätze m. Hilfsfrist u. 8 Min. (%)	0	90,00	0	90,00-	0
120603	Einsätze KTW (Stück)	9.600,00	9.000,00	9.743,00	743,00	143,00
120604	Einsätze RTW (Stück)	19.400,00	20.200,00	16.053,00	4.147,00-	3.347,00-
120605	Einsätze NEF (Stück)	5.484,00	7.000,00	5.658,00	1.342,00-	174,00
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	113,00	181,00	169,58	11,42-	56,58
120692	Personalaufwandsquote (%)	46,17	42,00	46,42	4,42	0,25

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.675,21	0	0	455.338,94	443.083,02	12.255,92-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.707.036,50	0	0	30.386.000,00	27.526.196,44	2.859.803,56-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5,35	5,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.619,02	0	0	0	41.201,93	41.201,93	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	87.721,91	0	0	198.300,00	105.170,00	93.130,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.341.052,64**	**0**	**0**	**31.039.638,94**	**28.115.656,74**	**2.923.982,20-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.892.763,99-	0	0	7.194.498,76-	7.694.569,46-	500.070,70-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.983.623,49-	0	0	1.831.918,14-	1.375.686,21-	456.231,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187.046,08-	0	0	6.725.900,00-	6.514.362,78-	211.537,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	533.647,26-	0	0	717.404,83-	510.300,79-	207.104,04	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.249,34-	0	0	636.000,00-	482.588,82-	153.411,18	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.108.330,16-**	**0**	**0**	**17.105.721,73-**	**16.577.508,06-**	**528.213,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.232.722,48**	**0**	**0**	**13.933.917,21**	**11.538.148,68**	**2.395.768,53-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.232.722,48**	**0**	**0**	**13.933.917,21**	**11.538.148,68**	**2.395.768,53-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	136.600,00	208.360,54	71.760,54	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**136.600,00**	**208.360,54**	**71.760,54**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.232.722,48**	**0**	**0**	**14.070.517,21**	**11.746.509,22**	**2.324.007,99-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.800,00-	0	1.800,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	742.986,12-	0	0	663.510,72-	663.510,72-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	14.113,41-	0	0	16.908,24-	19.770,54-	2.862,30-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.437,73-	0	0	39.284,19-	21.450,38-	17.833,81	0
		92000030 IT-Druck	611,91-	0	0	0	250,30-	250,30-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	489.847,13-	0	0	479.457,66	387.740,38-	867.198,04-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	316.745,09-	0	0	322.995,99-	308.719,04-	14.276,95	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	176.161,26-	0	0	139.330,66-	151.669,94-	12.339,28-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	791,52-	0	0	835,20-	835,20-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	34.730,76-	0	0	32.222,76-	35.022,12-	2.799,36-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798.424,93-	0	0	737.430,10-	1.588.968,62-	851.538,52-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**434.297,55**	**0**	**0**	**13.333.087,11**	**10.157.540,60**	**3.175.546,51-**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.138.914,15	0	0	30.386.000,00	24.848.012,14	5.537.987,86-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	5,35	5,35	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123,66	0	0	0	112.187,58	112.187,58	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.139.037,81**	**0**	**0**	**30.386.000,00**	**24.960.205,07**	**5.425.794,93-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	5.337.413,94-	0	0	5.905.800,01-	5.541.125,18-	364.674,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549.916,69-	0	0	6.725.900,00-	6.509.213,11-	216.686,89	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	464.389,13-	0	0	613.000,00-	421.189,93-	191.810,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.351.719,76-**	**0**	**0**	**13.244.700,01-**	**12.471.528,22-**	**773.171,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.787.318,05**	**0**	**0**	**17.141.299,99**	**12.488.676,85**	**4.652.623,14-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.662,00	0	0	5.000,00	6.050,00	1.050,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.662,00**	**0**	**0**	**5.000,00**	**6.050,00**	**1.050,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.906,34-	2.087.240,29-	0	4.591.440,29-	1.337.579,51-	3.253.860,78	3.279.480,88-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.223,81-	534.630,01-	0	1.058.430,01-	324.937,84-	733.492,17	160.300,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**923.130,15-**	**2.621.870,30-**	**0**	**5.649.870,30-**	**1.662.517,35-**	**3.987.352,95**	**3.439.780,88-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**914.468,15-**	**2.621.870,30-**	**0**	**5.644.870,30-**	**1.656.467,35-**	**3.988.402,95**	**3.439.780,88-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.872.849,90**	**2.621.870,30-**	**0**	**11.496.429,69**	**10.832.209,50**	**664.220,19-**	**3.439.780,88-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.872.849,90**	**2.621.870,30-**	**0**	**11.496.429,69**	**10.832.209,50**	**664.220,19-**	**3.439.780,88-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.003,00	0	0	0	1.003,00-	1.003,00-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**1.003,00**	**0**	**0**	**0**	**1.003,00-**	**1.003,00-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.873.852,90**	**2.621.870,30-**	**0**	**11.496.429,69**	**10.831.206,50**	**665.223,19-**	**3.439.780,88-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.493,79-	0	0	60.000,00-	18.207,78-	41.792,22	0	180.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.493,79-**	**0**	**0**	**60.000,00-**	**18.207,78-**	**41.792,22**	**0**	**180.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.493,79-**	**0**	**0**	**59.000,00-**	**18.207,78-**	**40.792,22**	**0**	**180.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120601: Fuhrpark Rettungsdienst										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.662,00	0	0	4.000,00	6.050,00	2.050,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.662,00**	**0**	**0**	**4.000,00**	**6.050,00**	**2.050,00**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.730,02-	211.463,00-	0	491.463,00-	222.589,50-	268.873,50	0	2.280.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.730,02-**	**211.463,00-**	**0**	**491.463,00-**	**222.589,50-**	**268.873,50**	**0**	**2.280.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.068,02-**	**211.463,00-**	**0**	**487.463,00-**	**216.539,50-**	**270.923,50**	**0**	**2.280.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120602: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.279,36-	0	0	70.000,00-	0	70.000,00	0	210.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.279,36-**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**0**	**70.000,00**	**0**	**210.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.279,36-**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**0**	**70.000,00**	**0**	**210.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	323.167,01-	0	346.667,01-	25.389,74-	321.277,27	0	588.500,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**323.167,01-**	**0**	**346.667,01-**	**25.389,74-**	**321.277,27**	**0**	**588.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**323.167,01-**	**0**	**346.667,01-**	**25.389,74-**	**321.277,27**	**0**	**588.500,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120609: Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 (RD)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.626,98-	2.087.240,29-	0	4.521.440,29-	1.337.579,51-	3.183.860,78	3.279.480,88	30.683.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	160.300,00-	0	160.300,00	160.300,00	3.337.600,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**861.626,98-**	**2.087.240,29-**	**0**	**4.681.740,29-**	**1.337.579,51-**	**3.344.160,78**	**3.439.780,88**	**34.020.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**861.626,98-**	**2.087.240,29-**	**0**	**4.681.740,29-**	**1.337.579,51-**	**3.344.160,78**	**3.439.780,88**	**34.020.600,00**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.728,00	1.500,00	1.974,00	474,00	246,00
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.231,00	1.400,00	733,00	667,00-	498,00-
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	93.408,00	60.000,00	68.890,00	8.890,00	24.518,00-
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	72.012,00	70.000,00	90.801,00	20.801,00	18.789,00
120707	KOD-Einsätze (Stück)	34.495,00	12.000,00	32.062,00	20.062,00	2.433,00-
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	86,00	72,00	83,67	11,67	2,33-
120792	Personalaufwandsquote (%)	66,17	70,00	65,67	4,33-	0,50-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.251,62	0	0	86.501,65	90.251,65	3.750,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.499,65	0	0	1.595.700,00	1.861.998,47	266.298,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005,00	0	0	5.000,00	3.572,00	1.428,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.303,25	0	0	289.000,00	250.630,15	38.369,85-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.025.509,30	0	314.000,00	5.658.800,00	7.128.867,50	1.470.067,50	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.410.568,82**	**0**	**314.000,00**	**7.635.001,65**	**9.335.319,77**	**1.700.318,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.202.805,80-	0	0	7.403.405,36-	7.326.030,99-	77.374,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	813.433,65-	0	0	765.844,26-	685.585,37-	80.258,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.254,56-	0	309.000,00-	1.696.700,00-	1.852.680,34-	155.980,34-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.269,88-	0	0	102.969,18-	101.912,95-	1.056,23	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.228,19-	0	52.674,97	667.600,00-	1.196.250,95-	528.650,95-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.880.992,08-**	**0**	**256.325,03-**	**10.636.518,80-**	**11.162.460,60-**	**525.941,80-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.470.423,26-**	**0**	**57.674,97**	**3.001.517,15-**	**1.827.140,83-**	**1.174.376,32**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.470.423,26-**	**0**	**57.674,97**	**3.001.517,15-**	**1.827.140,83-**	**1.174.376,32**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	437.500,00	272.826,04	164.673,96-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**437.500,00**	**272.826,04**	**164.673,96-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.470.423,26-**	**0**	**57.674,97**	**2.564.017,15-**	**1.554.314,79-**	**1.009.702,36**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	74.034,37-	0	0	77.000,00-	70.895,55-	6.104,45	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.581,00-	0	0	63.286,20-	40.755,68-	22.530,52	0
		92000030 IT-Druck	102.699,52-	0	0	0	39.345,80-	39.345,80-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	574.795,34-	0	0	523.236,69	468.117,76-	991.354,45-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	320.107,70-	0	0	420.642,19-	402.029,76-	18.612,43	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	616.958,94-	0	0	489.450,83-	532.664,61-	43.213,78-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	792,60-	0	0	735,36-	799,32-	63,96-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.969,47-	0	0	527.877,89-	1.554.608,48-	1.026.730,59-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.203.392,73-	0	57.674,97	3.091.895,04-	3.108.923,27-	17.028,23-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	184,20	0	0	0	361,74	361,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.509,17	0	0	1.595.700,00	1.783.855,26	188.155,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005,00	0	0	5.000,00	3.572,00	1.428,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.812,42	0	0	289.000,00	235.726,44	53.273,56-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.488.673,95	0	314.000,00	5.658.800,00	6.696.563,76	1.037.763,76	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.633.184,74**	**0**	**314.000,00**	**7.548.500,00**	**8.720.079,20**	**1.171.579,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	6.386.628,29-	0	0	6.856.100,00-	6.828.020,92-	28.079,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.389,41-	0	309.000,00-	1.696.700,00-	1.819.285,20-	122.585,20-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	479.050,02-	0	52.674,97	506.200,00-	520.405,94-	14.205,94-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.657.067,72-**	**0**	**256.325,03-**	**9.059.000,00-**	**9.167.712,06-**	**108.712,06-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**23.882,98-**	**0**	**57.674,97**	**1.510.500,00-**	**447.632,86-**	**1.062.867,14**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.172,40-	0	1.500,00	77.000,00-	64.207,67-	12.792,33	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.172,40-**	**0**	**1.500,00**	**77.000,00-**	**64.207,67-**	**12.792,33**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**9.172,40-**	**0**	**1.500,00**	**77.000,00-**	**64.207,67-**	**12.792,33**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**33.055,38-**	**0**	**59.174,97**	**1.587.500,00-**	**511.840,53-**	**1.075.659,47**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**33.055,38-**	**0**	**59.174,97**	**1.587.500,00-**	**511.840,53-**	**1.075.659,47**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**33.055,38-**	**0**	**59.174,97**	**1.587.500,00-**	**511.840,53-**	**1.075.659,47**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120701: Investitionen in Verkehrsüberwachung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.060,00-	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.060,00-**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.060,00-**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.172,40-	0	11.560,00	27.000,00-	64.207,67-	37.207,67-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.172,40-**	**0**	**11.560,00**	**27.000,00-**	**64.207,67-**	**37.207,67-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.172,40-**	**0**	**11.560,00**	**27.000,00-**	**64.207,67-**	**37.207,67-**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	1,00	2,00	1,00	2,00
120892	Personalaufwandsquote (%)	0	75,00	59,17	15,83-	59,17

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,94	0	0	1.942,94	9.142,94	7.200,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.183,14	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.204,21	0	0	0	1.421,07	1.421,07	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.250,29**	**0**	**0**	**1.942,94**	**10.564,01**	**8.621,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.082.001,32-	0	0	623.351,11-	310.689,75-	312.661,36	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.485,21-	0	0	90.566,92-	50.249,66-	40.317,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.825,85-	0	0	72.100,00-	88.767,21-	16.667,21-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.371,05-	0	0	3.707,01-	3.386,26-	320,75	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.385,41-	0	0	372.000,00-	71.847,33-	300.152,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.414.068,84-**	**0**	**0**	**1.161.725,04-**	**524.940,21-**	**636.784,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.154.818,55-**	**0**	**0**	**1.159.782,10-**	**514.376,20-**	**645.405,90**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.154.818,55-**	**0**	**0**	**1.159.782,10-**	**514.376,20-**	**645.405,90**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	8.637,38	8.637,38	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.637,38**	**8.637,38**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.154.818,55-**	**0**	**0**	**1.159.782,10-**	**505.738,82-**	**654.043,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.472,47-	0	0	14.735,03-	9.438,17-	5.296,86	0
		92000030 IT-Druck	3.671,48-	0	0	0	150,18-	150,18-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	37.890,83-	0	0	42.860,47	22.976,55-	65.837,02-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	56.293,97-	0	0	19.579,77-	18.670,22-	909,55	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	119.322,15-	0	0	94.703,67-	103.264,31-	8.560,64-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.650,90-	0	0	86.158,00-	154.499,43-	68.341,43-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.378.469,45-**	**0**	**0**	**1.245.940,10-**	**660.238,25-**	**585.701,85**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	0	0	0	7.040,00	7.040,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.784,33	0	0	0	170.804,53	170.804,53	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	3.596,11	3.596,11	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.704,33**	**0**	**0**	**0**	**181.440,64**	**181.440,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	974.364,47-	0	0	546.600,00-	237.169,74-	309.430,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.230,95-	0	0	72.100,00-	89.131,45-	17.031,45-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	149.114,18-	0	0	372.000,00-	69.324,88-	302.675,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.190.709,60-**	**0**	**0**	**990.700,00-**	**395.626,07-**	**595.073,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.031.005,27-**	**0**	**0**	**990.700,00-**	**214.185,43-**	**776.514,57**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**2.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**2.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.031.005,27-**	**0**	**0**	**992.700,00-**	**214.185,43-**	**778.514,57**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.031.005,27-**	**0**	**0**	**992.700,00-**	**214.185,43-**	**778.514,57**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.031.005,27-**	**0**	**0**	**992.700,00-**	**214.185,43-**	**778.514,57**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1209 Kommunalstatistik

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	272,00	31,00	29,00	2,00-	243,00-
120992	Personalaufwandsquote (%)	0	88,00	91,00	3,00	91,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1209 Kommunalstatistik

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	450,00	0	450,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.932,00	0	0	148.000,00	154.034,00	6.034,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6,04	6,04	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.932,00**	**0**	**0**	**148.450,00**	**154.040,04**	**5.590,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	417.278,45-	476.818,07-	59.539,62-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	31.301,36-	8.771,98-	22.529,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,66-	0	27.317,40-	14.200,00-	31.146,67-	16.946,67-	4.000,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133,00-	0	0	133,00-	11,08-	121,92	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.258,49-	106.000,00-	0	118.300,00-	9.416,98-	108.883,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.737,15-**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**581.212,81-**	**526.164,78-**	**55.048,03**	**4.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**140.194,85**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**432.762,81-**	**372.124,74-**	**60.638,07**	**4.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**140.194,85**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**432.762,81-**	**372.124,74-**	**60.638,07**	**4.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	14.487,34	14.487,34	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.487,34**	**14.487,34**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**140.194,85**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**432.762,81-**	**357.637,40-**	**75.125,41**	**4.000,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.020,48-	0	0	5.699,43-	3.432,04-	2.267,39	0
		92000030 IT-Druck	917,88-	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	29.772,36	30.688,25-	60.460,61-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	50.938,74-	48.791,10-	2.147,64	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	0	70.828,35-	77.288,20-	6.459,85-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.938,36-	0	0	97.694,16-	160.199,59-	62.505,43-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**136.256,49**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**530.456,97-**	**517.836,99-**	**12.619,98**	**4.000,00-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1209 Kommunalstatistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.932,00	0	0	148.000,00	154.034,00	6.034,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.932,00**	**0**	**0**	**148.000,00**	**154.034,00**	**6.034,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	393.800,00-	476.818,07-	83.018,07-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,66-	0	27.317,40-	14.200,00-	25.825,82-	11.625,82-	4.000,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.258,49-	106.000,00-	0	118.300,00-	7.774,64-	110.525,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.959,15-**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**526.300,00-**	**510.418,53-**	**15.881,47**	**4.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**145.972,85**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**378.300,00-**	**356.384,53-**	**21.915,47**	**4.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**145.972,85**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**378.300,00-**	**356.384,53-**	**21.915,47**	**4.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**145.972,85**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**378.300,00-**	**356.384,53-**	**21.915,47**	**4.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**145.972,85**	**106.000,00-**	**27.317,40-**	**378.300,00-**	**356.384,53-**	**21.915,47**	**4.000,00-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.731.810,62	0	735.540,33	9.022.111,60	9.059.914,78	37.803,18	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.455,25	0	0	1.924.900,00	1.840.170,25	84.729,75-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.869,19	0	0	60.000,00	73.530,12	13.530,12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	0	0	0	1.763,10	1.763,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	856.101,06	0	0	345.618,85	733.579,96	387.961,11	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.336.431,12**	**0**	**735.540,33**	**11.352.630,45**	**11.708.958,21**	**356.327,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.214.307,56-	0	0	6.501.650,72-	6.766.236,11-	264.585,39-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	348.436,52-	0	0	366.608,64-	254.260,21-	112.348,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813.211,30-	0	0	6.448.800,00-	7.087.152,30-	638.352,30-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.820.643,46-	0	0	1.888.538,09-	1.950.822,41-	62.284,32-	0
15	-	Transferaufwendungen	7.560.143,23-	0	735.540,33-	10.157.200,00-	9.727.869,58-	429.330,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.354,91-	0	0	2.445.900,00-	3.354.036,86-	908.136,86-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.472.096,98-**	**0**	**735.540,33-**	**27.808.697,45-**	**29.140.377,47-**	**1.331.680,02-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**14.135.665,86-**	**0**	**0**	**16.456.067,00-**	**17.431.419,26-**	**975.352,26-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**14.135.665,86-**	**0**	**0**	**16.456.067,00-**	**17.431.419,26-**	**975.352,26-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	95.315,18	95.315,18	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.315,18**	**95.315,18**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**14.135.665,86-**	**0**	**0**	**16.456.067,00-**	**17.336.104,08-**	**880.037,08-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	2.321.931,12	0	0	1.838.275,44	1.955.160,72	116.885,28	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.321.931,12	0	0	1.838.275,44	1.955.160,72	116.885,28	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	102.826,18-	0	0	53.325,72-	140.294,81-	86.969,09-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	153.612,18-	0	0	216.434,85-	147.149,41-	69.285,44	0
		92000030 IT-Druck	104.229,28-	0	0	0	132.203,85-	132.203,85-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	531.604,23-	0	0	466.962,78	453.260,08-	920.222,86-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	361.346,74-	0	0	413.659,37-	395.160,13-	18.499,24	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	32.786.138,61-	0	0	25.957.250,18-	28.285.593,35-	2.328.343,17-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	793.712,76-	0	0	837.536,04-	837.536,04-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.291.928,36-	0	0	5.008.154,28-	5.443.219,68-	435.065,40-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.125.398,34-	0	0	32.019.397,66-	35.834.417,35-	3.815.019,69-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	51.939.133,08-	0	0	46.637.189,22-	51.215.360,71-	4.578.171,49-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.311.259,45	0	735.540,33	8.285.300,00	13.735.065,55	5.449.765,55	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.426,20	0	0	1.924.900,00	1.836.551,56	88.348,44-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.119,27	0	0	60.000,00	73.271,86	13.271,86	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,00	0	0	0	1.763,10	1.763,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	405.790,97	0	0	0	377.956,94	377.956,94	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.408.790,89**	**0**	**735.540,33**	**10.270.200,00**	**16.024.609,01**	**5.754.409,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	5.973.349,23-	0	0	6.256.500,00-	6.655.135,61-	398.635,61-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.082.381,68-	0	0	6.448.800,00-	7.596.598,43-	1.147.798,43-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.609.591,07-	0	735.540,33-	10.157.200,00-	13.290.110,57-	3.132.910,57-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.480.700,01-	0	0	2.445.700,00-	2.775.700,92-	330.000,92-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.146.021,99-**	**0**	**735.540,33-**	**25.308.200,00-**	**30.317.545,53-**	**5.009.345,53-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**15.737.231,10-**	**0**	**0**	**15.038.000,00-**	**14.292.936,52-**	**745.063,48**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.125.563,63	0	0	3.900.000,00	984.066,76	2.915.933,24-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.580,99	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.171.144,62**	**0**	**0**	**3.900.000,00**	**984.066,76**	**2.915.933,24-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.154.802,64-	17.223.387,83-	2.269.134,36	27.973.687,83-	9.653.189,93-	18.320.497,90	13.945.887,93-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.585.133,43-	2.754.412,46-	2.769.134,36-	6.264.012,46-	5.011.451,39-	1.252.561,07	1.882.532,75-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	276.545,89-	276.545,89-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.739.936,07-**	**19.977.800,29-**	**500.000,00-**	**34.237.700,29-**	**14.941.187,21-**	**19.296.513,08**	**15.828.420,68-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.568.791,45-**	**19.977.800,29-**	**500.000,00-**	**30.337.700,29-**	**13.957.120,45-**	**16.380.579,84**	**15.828.420,68-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**24.306.022,55-**	**19.977.800,29-**	**500.000,00-**	**45.375.700,29-**	**28.250.056,97-**	**17.125.643,32**	**15.828.420,68-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**24.306.022,55-**	**19.977.800,29-**	**500.000,00-**	**45.375.700,29-**	**28.250.056,97-**	**17.125.643,32**	**15.828.420,68-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	675,84	0	0	0	464,01	464,01	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**675,84**	**0**	**0**	**0**	**464,01**	**464,01**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**24.305.346,71-**	**19.977.800,29-**	**500.000,00-**	**45.375.700,29-**	**28.249.592,96-**	**17.126.107,33**	**15.828.420,68-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210101	Anzahl der Schulen (Stück)	22,00	22,00	22,00	0	0
210102	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	5.866,00	5.720,00	6.069,00	349,00	203,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	26,00	26,00	26,00	0	0
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.943,00	2.584,00	3.147,00	563,00	204,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	50,17	46,17	51,83	5,67	1,67
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,58	7,00	9,08	2,08	4,50-
210192	Personalaufwandsquote (%)	23,67	32,00	21,50	10,50-	2,17-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.699,04	0	0	63.861,15	82.101,47	18.240,32	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.763,10	1.763,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.970,87	0	0	70.449,06	212.154,90	141.705,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.669,91**	**0**	**0**	**134.310,21**	**296.019,47**	**161.709,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	630.978,31-	0	0	655.763,57-	699.849,21-	44.085,64-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.770,10-	0	0	13.127,03-	9.430,15-	3.696,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.375,52-	0	0	527.000,00-	1.482.554,17-	955.554,17-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	332.957,43-	0	0	306.974,41-	363.179,28-	56.204,87-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	10.000,00-	12.633,40-	2.633,40-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.077,10-	0	0	538.200,00-	690.928,28-	152.728,28-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.666.158,46-**	**0**	**0**	**2.051.065,01-**	**3.258.574,49-**	**1.207.509,48-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.304.488,55-**	**0**	**0**	**1.916.754,80-**	**2.962.555,02-**	**1.045.800,22-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.304.488,55-**	**0**	**0**	**1.916.754,80-**	**2.962.555,02-**	**1.045.800,22-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	31.437,80	31.437,80	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.437,80**	**31.437,80**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.304.488,55-**	**0**	**0**	**1.916.754,80-**	**2.931.117,22-**	**1.014.362,42-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	872.349,48	0	0	690.640,08	734.553,84	43.913,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.349,48	0	0	690.640,08	734.553,84	43.913,76	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	8.064,80-	0	0	6.503,16-	8.364,46-	1.861,30-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.122,78-	0	0	24.425,60-	17.589,29-	6.836,31	0
		92000030 IT-Druck	12.952,17-	0	0	0	20.974,41-	20.974,41-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	55.404,57-	0	0	47.703,83	48.075,72-	95.779,55-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	58.892,76-	0	0	62.494,61-	59.743,13-	2.751,48	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	13.305.840,86-	0	0	10.534.836,58-	11.479.777,65-	944.941,07-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	311.655,96-	0	0	328.863,60-	328.863,60-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.833.306,72-	0	0	1.734.997,56-	1.885.719,24-	150.721,68-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.604.240,62-	0	0	12.644.417,28-	13.849.107,50-	1.204.690,22-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**17.036.379,69-**	**0**	**0**	**13.870.532,00-**	**16.045.670,88-**	**2.175.138,88-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.723,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,79	0	0	0	30,65	30,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	1.763,10	1.763,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	122.032,90	0	0	0	141.656,50	141.656,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.793,69**	**0**	**0**	**0**	**143.450,25**	**143.450,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	594.088,75-	0	0	642.800,00-	680.443,80-	37.643,80-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.569,79-	0	0	527.000,00-	1.098.093,74-	571.093,74-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	10.000,00-	12.633,40-	2.633,40-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	723.614,61-	0	0	538.200,00-	696.048,15-	157.848,15-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.319.273,15-**	**0**	**0**	**1.718.000,00-**	**2.487.219,09-**	**769.219,09-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.112.479,46-**	**0**	**0**	**1.718.000,00-**	**2.343.768,84-**	**625.768,84-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.579.194,92	0	0	2.000.000,00	2.302,86	1.997.697,14-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.579.194,92**	**0**	**0**	**2.000.000,00**	**2.302,86**	**1.997.697,14-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.130,87-	1.621.638,34-	12.100,00	3.986.738,34-	1.296.290,23-	2.690.448,11	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.678,30-	0	8.200,00	341.300,00-	70.258,76-	271.041,24	29.459,50-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	276.545,89-	276.545,89-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.809,17-**	**1.621.638,34-**	**20.300,00**	**4.328.038,34-**	**1.643.094,88-**	**2.684.943,46**	**29.459,50-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.284.385,75**	**1.621.638,34-**	**20.300,00**	**2.328.038,34-**	**1.640.792,02-**	**687.246,32**	**29.459,50-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**828.093,71-**	**1.621.638,34-**	**20.300,00**	**4.046.038,34-**	**3.984.560,86-**	**61.477,48**	**29.459,50-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**828.093,71-**	**1.621.638,34-**	**20.300,00**	**4.046.038,34-**	**3.984.560,86-**	**61.477,48**	**29.459,50-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	539,36	0	0	0	116,52-	116,52-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**539,36**	**0**	**0**	**0**	**116,52-**	**116,52-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**827.554,35-**	**1.621.638,34-**	**20.300,00**	**4.046.038,34-**	**3.984.677,38-**	**61.360,96**	**29.459,50-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210115: GS Michaelschule Einrichtung Neubau										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	250.000,00-	5.782,81-	244.217,19	29.459,50	170.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00-**	**5.782,81-**	**244.217,19**	**29.459,50**	**3.570.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00-**	**5.782,81-**	**244.217,19**	**29.459,50**	**3.570.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210116: Infrastrukturausbau OGS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.564.188,26	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.564.188,26**	**0**	**0**	**2.000.000,00**	**0**	**2.000.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.220,50-	1.621.638,34-	0	3.974.638,34-	1.296.290,23-	2.678.348,11	0	4.706.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.879,71-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	276.545,89-	276.545,89-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.100,21-**	**1.621.638,34-**	**0**	**3.974.638,34-**	**1.572.836,12-**	**2.401.802,22**	**0**	**4.706.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.389.088,05**	**1.621.638,34-**	**0**	**1.974.638,34-**	**1.572.836,12-**	**401.802,22**	**0**	**4.706.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210117: Multifunktionsporthalle GS Kolibri										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	230.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.006,66	0	0	0	2.302,86	2.302,86	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.006,66**	**0**	**0**	**0**	**2.302,86**	**2.302,86**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.910,37-	0	12.100,00	12.100,00-	0	12.100,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.798,59-	0	8.200,00	91.300,00-	64.475,95-	26.824,05	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.708,96-**	**0**	**20.300,00**	**103.400,00-**	**64.475,95-**	**38.924,05**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.702,30-**	**0**	**20.300,00**	**103.400,00-**	**62.173,09-**	**41.226,91**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	379,00	370,00	326,00	44,00-	53,00-
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	27,00	26,00	27,00	1,00	0
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	17,33	4,00	4,83	0,83	12,50-
210292	Personalaufwandsquote (%)	51,08	54,00	60,50	6,50	9,42

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.689,82	0	0	7.307,83	7.307,83	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.711,11	0	0	5.751,55	5.816,30	64,75	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.400,93**	**0**	**0**	**13.059,38**	**13.124,13**	**64,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	160.122,00-	0	0	159.187,13-	163.966,37-	4.779,24-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.054,18-	0	0	12.345,86-	8.861,81-	3.484,05	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.424,85-	0	0	53.900,00-	40.784,99-	13.115,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.240,78-	0	0	23.114,06-	23.090,63-	23,43	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.694,22-	0	0	43.500,00-	34.443,79-	9.056,21	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.536,03-**	**0**	**0**	**293.047,05-**	**271.147,59-**	**21.899,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**263.135,10-**	**0**	**0**	**279.987,67-**	**258.023,46-**	**21.964,21**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**263.135,10-**	**0**	**0**	**279.987,67-**	**258.023,46-**	**21.964,21**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	5.653,16	5.653,16	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.653,16**	**5.653,16**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**263.135,10-**	**0**	**0**	**279.987,67-**	**252.370,30-**	**27.617,37**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	199.221,72	0	0	157.724,04	167.752,80	10.028,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.221,72	0	0	157.724,04	167.752,80	10.028,76	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	433,60-	0	433,60	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.588,97-	0	0	3.656,74-	2.574,05-	1.082,69	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.433,43-	0	0	11.301,24	11.037,28-	22.338,52-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	7.411,35-	0	0	9.085,99-	8.740,08-	345,91	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	139.239,35-	0	0	110.266,06-	120.200,90-	9.934,84-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	15.171,60-	0	0	16.009,20-	16.009,20-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	116.409,24-	0	0	110.166,84-	119.737,20-	9.570,36-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.253,94-	0	0	238.317,19-	278.298,71-	39.981,52-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	358.167,32-	0	0	360.580,82-	362.916,21-	2.335,39-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.936,71	0	0	0	43,69	43,69	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.936,71**	**0**	**0**	**0**	**43,69**	**43,69**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	143.635,83-	0	0	148.800,00-	155.107,74-	6.307,74-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.353,64-	0	0	53.900,00-	40.725,34-	13.174,66	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.980,91-	0	0	43.500,00-	35.141,64-	8.358,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.970,38-**	**0**	**0**	**247.200,00-**	**230.974,72-**	**16.225,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**216.033,67-**	**0**	**0**	**247.200,00-**	**230.931,03-**	**16.268,97**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000,00	2.000,00-	0	2.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.960,65-	0	0	7.000,00-	6.586,27-	413,73	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.960,65-**	**0**	**2.000,00**	**9.000,00-**	**6.586,27-**	**2.413,73**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**19.960,65-**	**0**	**2.000,00**	**9.000,00-**	**6.586,27-**	**2.413,73**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**235.994,32-**	**0**	**2.000,00**	**256.200,00-**	**237.517,30-**	**18.682,70**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**235.994,32-**	**0**	**2.000,00**	**256.200,00-**	**237.517,30-**	**18.682,70**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**235.994,32-**	**0**	**2.000,00**	**256.200,00-**	**237.517,30-**	**18.682,70**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000,00	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.960,65-	0	0	7.000,00-	6.586,27-	413,73	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.960,65-**	**0**	**2.000,00**	**9.000,00-**	**6.586,27-**	**2.413,73**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.960,65-**	**0**	**2.000,00**	**9.000,00-**	**6.586,27-**	**2.413,73**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210301	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	0	0
210302	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	2.426,00	2.407,00	2.528,00	121,00	102,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	28,00	28,00	28,00	0	0
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,50	11,00	12,92	1,92	3,58-
210392	Personalaufwandsquote (%)	30,67	34,00	32,75	1,25-	2,08

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.673,79	0	0	68.949,71	70.292,89	1.343,18	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.332,25	0	0	42.675,98	63.994,93	21.318,95	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.006,04**	**0**	**0**	**111.625,69**	**134.287,82**	**22.662,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	334.526,40-	0	0	338.751,39-	340.196,19-	1.444,80-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.411,46-	0	0	17.523,55-	12.120,10-	5.403,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.992,30-	0	0	239.100,00-	288.175,17-	49.075,17-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	238.507,29-	0	0	191.524,28-	192.400,89-	876,61-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	11.000,00-	0	11.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.736,04-	0	0	208.600,00-	206.311,03-	2.288,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.090.173,49-**	**0**	**0**	**1.006.499,22-**	**1.039.203,38-**	**32.704,16-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**910.167,45-**	**0**	**0**	**894.873,53-**	**904.915,56-**	**10.042,03-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**910.167,45-**	**0**	**0**	**894.873,53-**	**904.915,56-**	**10.042,03-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	13.319,42	13.319,42	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.319,42**	**13.319,42**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**910.167,45-**	**0**	**0**	**894.873,53-**	**891.596,14-**	**3.277,39**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	380.564,52	0	0	301.293,36	320.450,88	19.157,52	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.564,52	0	0	301.293,36	320.450,88	19.157,52	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.016,19-	0	0	3.468,32-	1.901,01-	1.567,31	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.061,40-	0	0	11.316,67-	8.151,15-	3.165,52	0
		92000030 IT-Druck	4.793,31-	0	0	0	1.001,15-	1.001,15-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.626,32-	0	0	24.321,10	23.028,66-	47.349,76-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	22.741,26-	0	0	24.909,14-	23.770,14-	1.139,00	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.971.528,65-	0	0	3.935.741,36-	4.288.791,66-	353.050,30-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	94.942,08-	0	0	100.184,16-	100.184,16-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	750.315,12-	0	0	710.080,32-	771.765,96-	61.685,64-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.884.024,33-	0	0	4.761.378,87-	5.218.593,89-	457.215,02-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.413.627,26-**	**0**	**0**	**5.354.959,04-**	**5.789.739,15-**	**434.780,11-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.172,44	0	0	0	20.450,70	20.450,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.172,44**	**0**	**0**	**0**	**20.450,70**	**20.450,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	307.165,14-	0	0	323.700,00-	325.117,30-	1.417,30-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.965,49-	0	0	239.100,00-	289.630,41-	50.530,41-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	11.000,00-	0	11.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	201.623,00-	0	0	208.600,00-	206.795,66-	1.804,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**797.753,63-**	**0**	**0**	**782.400,00-**	**821.543,37-**	**39.143,37-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**769.581,19-**	**0**	**0**	**782.400,00-**	**801.092,67-**	**18.692,67-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203,27-	0	11.900,00	13.800,00-	1.832,60-	11.967,40	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.753,46-	0	0	62.000,00-	55.225,37-	6.774,63	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.956,73-**	**0**	**11.900,00**	**75.800,00-**	**57.057,97-**	**18.742,03**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**39.956,73-**	**0**	**11.900,00**	**75.800,00-**	**57.057,97-**	**18.742,03**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**809.537,92-**	**0**	**11.900,00**	**858.200,00-**	**858.150,64-**	**49,36**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**809.537,92-**	**0**	**11.900,00**	**858.200,00-**	**858.150,64-**	**49,36**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	92,98	0	0	0	445,58	445,58	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**92,98**	**0**	**0**	**0**	**445,58**	**445,58**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**809.444,94-**	**0**	**11.900,00**	**858.200,00-**	**857.705,06-**	**494,94**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203,27-	0	11.900,00	13.800,00-	1.832,60-	11.967,40	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.753,46-	0	0	62.000,00-	55.225,37-	6.774,63	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.956,73-**	**0**	**11.900,00**	**75.800,00-**	**57.057,97-**	**18.742,03**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.956,73-**	**0**	**11.900,00**	**75.800,00-**	**57.057,97-**	**18.742,03**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210401	Anzahl der Schulen (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
210402	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.649,00	3.591,00	3.706,00	115,00	57,00
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	28,00	28,00	28,00	0	0
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	17,75	16,00	14,83	1,17-	2,92-
210492	Personalaufwandsquote (%)	31,83	36,00	34,25	1,75-	2,42

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.318,11	0	0	157.994,30	120.940,15	37.054,15-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.935,62	0	0	57.254,06	91.852,71	34.598,65	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**265.253,73**	**0**	**0**	**216.248,36**	**212.792,86**	**3.455,50-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	474.937,37-	0	0	490.344,33-	490.114,78-	229,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.249,16-	0	0	17.744,33-	12.298,43-	5.445,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.805,26-	0	0	250.600,00-	341.872,44-	91.272,44-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	304.765,33-	0	0	278.707,85-	280.033,05-	1.325,20-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	33.000,00-	0	33.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.092,37-	0	0	294.600,00-	307.807,02-	13.207,02-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.849,49-**	**0**	**0**	**1.364.996,51-**	**1.432.125,72-**	**67.129,21-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.227.595,76-**	**0**	**0**	**1.148.748,15-**	**1.219.332,86-**	**70.584,71-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.227.595,76-**	**0**	**0**	**1.148.748,15-**	**1.219.332,86-**	**70.584,71-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	20.032,17	20.032,17	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.032,17**	**20.032,17**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.227.595,76-**	**0**	**0**	**1.148.748,15-**	**1.199.300,69-**	**50.552,54-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	411.213,96	0	0	325.558,56	346.258,92	20.700,36	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.213,96	0	0	325.558,56	346.258,92	20.700,36	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.032,40-	0	0	3.468,32-	6.083,23-	2.614,91-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.650,36-	0	0	14.984,84-	10.725,19-	4.259,65	0
		92000030 IT-Druck	12.595,23-	0	0	0	11.963,92-	11.963,92-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	41.214,10-	0	0	35.429,62	33.481,98-	68.911,60-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	31.128,23-	0	0	33.443,62-	31.926,04-	1.517,58	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.314.515,96-	0	0	3.415.584,90-	3.721.983,55-	306.398,65-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	116.182,32-	0	0	122.597,04-	122.597,04-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	973.202,88-	0	0	921.015,84-	1.001.025,84-	80.010,00-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.504.521,48-	0	0	4.475.664,94-	4.939.786,79-	464.121,85-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.320.903,28-**	**0**	**0**	**5.298.854,53-**	**5.792.828,56-**	**493.974,03-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	56.752,12	0	0	0	34.193,35	34.193,35	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.752,12**	**0**	**0**	**1.000,00**	**34.193,35**	**33.193,35**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	441.502,51-	0	0	474.400,00-	472.290,19-	2.109,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.034,30-	0	0	250.600,00-	342.915,44-	92.315,44-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	33.000,00-	0	33.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	331.264,13-	0	0	294.600,00-	300.887,85-	6.287,85-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.800,94-**	**0**	**0**	**1.052.600,00-**	**1.116.093,48-**	**63.493,48-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.067.048,82-**	**0**	**0**	**1.051.600,00-**	**1.081.900,13-**	**30.300,13-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.502,55	0	0	998.600,00	970.769,18	27.830,82-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**492.502,55**	**0**	**0**	**998.600,00**	**970.769,18**	**27.830,82-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.225,46-	675.523,34-	10.800,00	1.894.923,34-	336.582,45-	1.558.340,89	1.478.715,70-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.339,25-	78.261,53-	23.949,22-	158.261,53-	166.671,09-	8.409,56-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528.564,71-**	**753.784,87-**	**13.149,22-**	**2.053.184,87-**	**503.253,54-**	**1.549.931,33**	**1.478.715,70-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**36.062,16-**	**753.784,87-**	**13.149,22-**	**1.054.584,87-**	**467.515,64**	**1.522.100,51**	**1.478.715,70-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.103.110,98-**	**753.784,87-**	**13.149,22-**	**2.106.184,87-**	**614.384,49-**	**1.491.800,38**	**1.478.715,70-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.103.110,98-**	**753.784,87-**	**13.149,22-**	**2.106.184,87-**	**614.384,49-**	**1.491.800,38**	**1.478.715,70-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.103.110,98-**	**753.784,87-**	**13.149,22-**	**2.106.184,87-**	**614.384,49-**	**1.491.800,38**	**1.478.715,70-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.883,39-	0	25.000,00	58.000,00-	28.432,87-	29.567,13	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.883,39-**	**0**	**25.000,00**	**58.000,00-**	**28.432,87-**	**29.567,13**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.883,39-**	**0**	**25.000,00**	**58.000,00-**	**28.432,87-**	**29.567,13**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.759,37-	27.849,97-	0	27.849,97-	0	27.849,97	0	85.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.588,12-	0	0	0	0	0	0	100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.347,49-**	**27.849,97-**	**0**	**27.849,97-**	**0**	**27.849,97**	**0**	**185.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.347,49-**	**27.849,97-**	**0**	**27.849,97-**	**0**	**27.849,97**	**0**	**185.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.445,38-	22.755,29-	0	22.755,29-	0	22.755,29	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.525,22-	13.261,53-	0	13.261,53-	0	13.261,53	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.970,60-**	**36.016,82-**	**0**	**36.016,82-**	**0**	**36.016,82**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.970,60-**	**36.016,82-**	**0**	**36.016,82-**	**0**	**36.016,82**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.138,79-	65.000,00-	0	65.000,00-	54.177,03-	10.822,97	10.822,97	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000,00-	48.949,22-	65.000,00-	113.949,22-	48.949,22-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.138,79-**	**130.000,00-**	**48.949,22-**	**130.000,00-**	**168.126,25-**	**38.126,25-**	**10.822,97**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.138,79-**	**130.000,00-**	**48.949,22-**	**130.000,00-**	**168.126,25-**	**38.126,25-**	**10.822,97**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210426: Gebäudesanierungsmaßnahmen Gymnasien										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	0	0	90.000,00	53.004,62	36.995,38-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000,00**	**0**	**0**	**90.000,00**	**53.004,62**	**36.995,38-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.264,71-	98.735,29-	0	398.735,29-	259.874,32-	138.860,97	125.500,00	900.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.264,71-**	**98.735,29-**	**0**	**398.735,29-**	**259.874,32-**	**138.860,97**	**125.500,00**	**900.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**168.264,71-**	**98.735,29-**	**0**	**308.735,29-**	**206.869,70-**	**101.865,59**	**125.500,00**	**900.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210427: Belastungsausgleich G8/G9										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.737,78	0	0	908.600,00	915.475,56	6.875,56	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**457.737,78**	**0**	**0**	**908.600,00**	**915.475,56**	**6.875,56**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	454.300,00-	0	1.362.900,00-	20.507,27-	1.342.392,73	1.342.392,73	3.180.100,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**454.300,00-**	**0**	**1.362.900,00-**	**20.507,27-**	**1.342.392,73**	**1.342.392,73**	**3.180.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**457.737,78**	**454.300,00-**	**0**	**454.300,00-**	**894.968,29**	**1.349.268,29**	**1.342.392,73**	**3.180.100,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.764,77	0	0	0	2.289,00	2.289,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.764,77**	**0**	**0**	**0**	**2.289,00**	**2.289,00**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617,21-	6.882,79-	10.800,00	17.682,79-	2.023,83-	15.658,96	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.342,52-	0	0	22.000,00-	24.289,00-	2.289,00-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.959,73-**	**6.882,79-**	**10.800,00**	**39.682,79-**	**26.312,83-**	**13.369,96**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.194,96-**	**6.882,79-**	**10.800,00**	**39.682,79-**	**24.023,83-**	**15.658,96**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210501	Anzahl der Schulen (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
210502	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.517,00	3.455,00	3.279,00	176,00-	238,00-
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	17,42	8,00	9,17	1,17	8,25-
210592	Personalaufwandsquote (%)	36,50	39,00	39,08	0,08	2,58

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.364,22	0	0	97.979,39	97.979,39	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.462,01	0	0	8.533,14	12.227,91	3.694,77	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**217.826,23**	**0**	**0**	**106.512,53**	**110.207,30**	**3.694,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	457.234,89-	0	0	490.367,69-	470.159,32-	20.208,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.352,36-	0	0	23.960,04-	16.362,62-	7.597,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.593,80-	0	0	220.500,00-	282.931,23-	62.431,23-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	308.811,01-	0	0	225.954,24-	228.656,19-	2.701,95-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	62.000,00-	0	62.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.599,13-	0	0	248.100,00-	203.777,07-	44.322,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.253.591,19-**	**0**	**0**	**1.270.881,97-**	**1.201.886,43-**	**68.995,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.035.764,96-**	**0**	**0**	**1.164.369,44-**	**1.091.679,13-**	**72.690,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.035.764,96-**	**0**	**0**	**1.164.369,44-**	**1.091.679,13-**	**72.690,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	20.721,12	20.721,12	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.721,12**	**20.721,12**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.035.764,96-**	**0**	**0**	**1.164.369,44-**	**1.070.958,01-**	**93.411,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.032,40-	0	0	3.901,92-	2.281,23-	1.620,69	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.218,86-	0	0	14.387,99-	10.296,15-	4.091,84	0
		92000030 IT-Druck	10.963,45-	0	0	0	9.961,59-	9.961,59-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	38.672,95-	0	0	35.281,49	31.713,05-	66.994,54-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	31.813,28-	0	0	34.137,95-	32.623,69-	1.514,26	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.322.111,87-	0	0	1.838.200,08-	2.003.126,42-	164.926,34-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	60.686,28-	0	0	64.036,92-	64.036,92-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	418.190,28-	0	0	395.765,28-	430.146,00-	34.380,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.897.689,37-	0	0	2.315.148,65-	2.584.185,05-	269.036,40-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.933.454,33-	0	0	3.479.518,09-	3.655.143,06-	175.624,97-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.576,27	0	0	0	1.446,63	1.446,63	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.576,27**	**0**	**0**	**0**	**1.446,63**	**1.446,63**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	420.104,79-	0	0	470.500,00-	447.516,01-	22.983,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.407,67-	0	0	220.500,00-	284.295,50-	63.795,50-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	62.000,00-	0	62.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	211.370,79-	0	0	248.100,00-	204.036,18-	44.063,82	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**896.883,25-**	**0**	**0**	**1.001.100,00-**	**935.847,69-**	**65.252,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**854.306,98-**	**0**	**0**	**1.001.100,00-**	**934.401,06-**	**66.698,94**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.141,36	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.141,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,88-	0	8.700,00	23.700,00-	0	23.700,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.252,74-	0	0	305.000,00-	279.714,57-	25.285,43	9.990,11-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.502,62-**	**0**	**8.700,00**	**328.700,00-**	**279.714,57-**	**48.985,43**	**9.990,11-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**509.361,26-**	**0**	**8.700,00**	**328.700,00-**	**279.714,57-**	**48.985,43**	**9.990,11-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.363.668,24-**	**0**	**8.700,00**	**1.329.800,00-**	**1.214.115,63-**	**115.684,37**	**9.990,11-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.363.668,24-**	**0**	**8.700,00**	**1.329.800,00-**	**1.214.115,63-**	**115.684,37**	**9.990,11-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.363.668,24-**	**0**	**8.700,00**	**1.329.800,00-**	**1.214.115,63-**	**115.684,37**	**9.990,11-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	25.000,00-	0	25.000,00	9.990,11	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**40.000,00**	**9.990,11**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**40.000,00**	**9.990,11**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.986,94-	0	0	200.000,00-	199.883,96-	116,04	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.986,94-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**199.883,96-**	**116,04**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**369.986,94-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**199.883,96-**	**116,04**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.353,50-	0	0	70.000,00-	69.999,98-	0,02	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.353,50-**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**69.999,98-**	**0,02**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.353,50-**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**69.999,98-**	**0,02**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210519: Emschertal BK - Fachräume										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.130,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.130,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.130,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.141,36	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.141,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.700,00	8.700,00-	0	8.700,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.782,16-	0	0	10.000,00-	9.830,63-	169,37	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.782,16-**	**0**	**8.700,00**	**18.700,00-**	**9.830,63-**	**8.869,37**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.640,80-**	**0**	**8.700,00**	**18.700,00-**	**9.830,63-**	**8.869,37**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210601	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	0	0
210602	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	719,00	678,00	750,00	72,00	31,00
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	13,00	13,00	13,00	0	0
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	71,00	61,00	76,00	15,00	5,00
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,67	7,00	7,75	0,75	1,92-
210692	Personalaufwandsquote (%)	66,25	70,00	57,50	12,50-	8,75-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.455,22	0	0	11.780,14	17.880,71	6.100,57	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.869,19	0	0	59.000,00	73.282,00	14.282,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.782,10	0	0	4.898,50	5.237,75	339,25	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.106,51**	**0**	**0**	**75.678,64**	**96.400,46**	**20.721,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	664.369,65-	0	0	792.187,13-	718.004,49-	74.182,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.980,75-	0	0	12.345,86-	9.736,10-	2.609,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.285,67-	0	0	188.600,00-	386.637,00-	198.037,00-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.699,70-	0	0	41.073,31-	48.015,58-	6.942,27-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	3.000,00-	640,00-	2.360,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.457,32-	0	0	93.600,00-	85.933,47-	7.666,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.002.793,09-**	**0**	**0**	**1.130.806,30-**	**1.248.966,64-**	**118.160,34-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**905.686,58-**	**0**	**0**	**1.055.127,66-**	**1.152.566,18-**	**97.438,52-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**905.686,58-**	**0**	**0**	**1.055.127,66-**	**1.152.566,18-**	**97.438,52-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	18.922,77	18.922,77	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.922,77**	**18.922,77**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**905.686,58-**	**0**	**0**	**1.055.127,66-**	**1.133.643,41-**	**78.515,75-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	81.732,00	0	0	64.707,24	68.821,68	4.114,44	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.732,00	0	0	64.707,24	68.821,68	4.114,44	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	1.300,68-	760,40-	540,28	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.355,87-	0	0	14.324,22-	10.296,15-	4.028,07	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	50,07-	50,07-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	56.075,86-	0	0	58.001,46	49.641,79-	107.643,25-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	32.100,99-	0	0	35.121,89-	33.543,22-	1.578,67	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	710.786,96-	0	0	562.759,79-	613.277,88-	50.518,09-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	53.020,68-	0	0	55.948,08-	55.948,08-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	377.364,36-	0	0	357.128,64-	388.152,84-	31.024,20-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.704,72-	0	0	968.581,84-	1.151.670,43-	183.088,59-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.063.659,30-**	**0**	**0**	**1.959.002,26-**	**2.216.492,16-**	**257.489,90-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.790,27	0	0	59.000,00	72.837,56	13.837,56	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.856,69	0	0	0	111,28	111,28	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.646,96**	**0**	**0**	**59.000,00**	**72.948,84**	**13.948,84**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	638.140,00-	0	0	781.800,00-	685.611,80-	96.188,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.887,73-	0	0	188.600,00-	312.503,83-	123.903,83-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	3.000,00-	640,00-	2.360,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.165,00-	0	0	93.600,00-	83.004,34-	10.595,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**901.192,73-**	**0**	**0**	**1.067.000,00-**	**1.081.759,97-**	**14.759,97-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**830.545,77-**	**0**	**0**	**1.008.000,00-**	**1.008.811,13-**	**811,13-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.580,99	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.580,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.829,89-	0	42.900,00-	92.100,00-	18.502,52-	73.597,48	116.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.668,12-	0	0	128.200,00-	27.033,22-	101.166,78	93.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.498,01-**	**0**	**42.900,00-**	**220.300,00-**	**45.535,74-**	**174.764,26**	**209.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**54.917,02-**	**0**	**42.900,00-**	**220.300,00-**	**45.535,74-**	**174.764,26**	**209.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**885.462,79-**	**0**	**42.900,00-**	**1.228.300,00-**	**1.054.346,87-**	**173.953,13**	**209.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**885.462,79-**	**0**	**42.900,00-**	**1.228.300,00-**	**1.054.346,87-**	**173.953,13**	**209.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	43,50	0	0	0	389,95	389,95	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**43,50**	**0**	**0**	**0**	**389,95**	**389,95**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**885.419,29-**	**0**	**42.900,00-**	**1.228.300,00-**	**1.053.956,92-**	**174.343,08**	**209.000,00-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210613: Dorneburg - NW Unterrichtsräume										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000,00-	85.000,00-	0	85.000,00	116.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000,00-	0	100.000,00	93.000,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.000,00-**	**185.000,00-**	**0**	**185.000,00**	**209.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.000,00-**	**185.000,00-**	**0**	**185.000,00**	**209.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.580,99	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.580,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.829,89-	0	11.900,00-	7.100,00-	18.502,52-	11.402,52-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.668,12-	0	0	28.200,00-	27.033,22-	1.166,78	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.498,01-**	**0**	**11.900,00-**	**35.300,00-**	**45.535,74-**	**10.235,74-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.917,02-**	**0**	**11.900,00-**	**35.300,00-**	**45.535,74-**	**10.235,74-**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210701	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
210702	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.201,00	3.225,00	3.216,00	9,00-	15,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	26,00	33,00	26,00	7,00-	0
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,00	13,00	16,83	3,83	0,83
210792	Personalaufwandsquote (%)	33,42	35,00	32,00	3,00-	1,42-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.395,89	0	0	108.192,54	110.925,87	2.733,33	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.344,06	0	0	49.415,34	116.872,43	67.457,09	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**199.739,95**	**0**	**0**	**157.607,88**	**227.798,30**	**70.190,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	418.158,59-	0	0	429.621,82-	431.908,70-	2.286,88-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.512,45-	0	0	12.846,97-	9.309,62-	3.537,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.215,24-	0	0	238.700,00-	363.589,64-	124.889,64-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237.121,58-	0	0	282.378,58-	247.601,01-	34.777,57	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	30.000,00-	0	30.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.455,21-	0	0	247.700,00-	298.608,84-	50.908,84-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.251.463,07-**	**0**	**0**	**1.241.247,37-**	**1.351.017,81-**	**109.770,44-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.051.723,12-**	**0**	**0**	**1.083.639,49-**	**1.123.219,51-**	**39.580,02-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.051.723,12-**	**0**	**0**	**1.083.639,49-**	**1.123.219,51-**	**39.580,02-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	17.826,60	17.826,60	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.826,60**	**17.826,60**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.051.723,12-**	**0**	**0**	**1.083.639,49-**	**1.105.392,91-**	**21.753,42-**	**0**
		92000080 Umlage Sportstätten	376.849,44	0	0	298.352,16	317.322,60	18.970,44	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.849,44	0	0	298.352,16	317.322,60	18.970,44	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.129,59-	0	0	2.601,24-	17.489,33-	14.888,09-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.355,87-	0	0	13.458,38-	9.438,15-	4.020,23	0
		92000030 IT-Druck	10.096,56-	0	0	0	21.124,60-	21.124,60-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.609,36-	0	0	31.113,03	29.769,64-	60.882,67-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	25.579,40-	0	0	24.370,83-	23.307,63-	1.063,20	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	6.485.019,77-	0	0	5.134.215,35-	5.594.737,91-	460.522,56-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	142.053,84-	0	0	149.897,04-	149.897,04-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	823.139,76-	0	0	778.999,80-	846.672,60-	67.672,80-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.548.984,15-	0	0	6.072.429,61-	6.692.436,90-	620.007,29-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.223.857,83-**	**0**	**0**	**6.857.716,94-**	**7.480.507,21-**	**622.790,27-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	0	0	0	96,90	96,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	38.721,92	0	0	0	62.298,22	62.298,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.730,02**	**0**	**0**	**0**	**62.395,12**	**62.395,12**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	390.812,79-	0	0	417.500,00-	417.079,95-	420,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.787,14-	0	0	238.700,00-	360.590,73-	121.890,73-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	30.000,00-	0	30.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	262.215,88-	0	0	247.700,00-	297.416,90-	49.716,90-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**974.815,81-**	**0**	**0**	**933.900,00-**	**1.075.087,58-**	**141.187,58-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**936.085,79-**	**0**	**0**	**933.900,00-**	**1.012.692,46-**	**78.792,46-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.724,80	0	0	0	9.460,81	9.460,81	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.724,80**	**0**	**0**	**0**	**9.460,81**	**9.460,81**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260.419,77-	1.552.397,75-	7.500,00-	5.165.097,75-	578.916,69-	4.586.181,06	4.603.424,72-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.698,89-	214.682,23-	38.000,00-	484.682,23-	209.679,70-	275.002,53	300.550,61-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.484.118,66-**	**1.767.079,98-**	**45.500,00-**	**5.649.779,98-**	**788.596,39-**	**4.861.183,59**	**4.903.975,33-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.435.393,86-**	**1.767.079,98-**	**45.500,00-**	**5.649.779,98-**	**779.135,58-**	**4.870.644,40**	**4.903.975,33-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.371.479,65-**	**1.767.079,98-**	**45.500,00-**	**6.583.679,98-**	**1.791.828,04-**	**4.791.851,94**	**4.903.975,33-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.371.479,65-**	**1.767.079,98-**	**45.500,00-**	**6.583.679,98-**	**1.791.828,04-**	**4.791.851,94**	**4.903.975,33-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	255,00-	255,00-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255,00-**	**255,00-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.371.479,65-**	**1.767.079,98-**	**45.500,00-**	**6.583.679,98-**	**1.792.083,04-**	**4.791.596,94**	**4.903.975,33-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.109,85-	73.890,15-	0	73.890,15-	33.414,82-	40.475,33	40.475,33	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	98.000,00-	0	98.000,00-	95.590,34-	2.409,66	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.109,85-**	**171.890,15-**	**0**	**171.890,15-**	**129.005,16-**	**42.884,99**	**40.475,33**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.109,85-**	**171.890,15-**	**0**	**171.890,15-**	**129.005,16-**	**42.884,99**	**40.475,33**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.656,32-	0	0	33.000,00-	31.957,74-	1.042,26	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.656,32-**	**0**	**0**	**33.000,00-**	**31.957,74-**	**1.042,26**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.656,32-**	**0**	**0**	**33.000,00-**	**31.957,74-**	**1.042,26**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.200,00-	85.000,00-	0	85.000,00	103.200,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	38.000,00-	100.000,00-	0	100.000,00	123.900,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56.200,00-**	**185.000,00-**	**0**	**185.000,00**	**227.100,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56.200,00-**	**185.000,00-**	**0**	**185.000,00**	**227.100,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210714: Quinoa Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.503,82	0	0	0	4.360,81	4.360,81	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.503,82**	**0**	**0**	**0**	**4.360,81**	**4.360,81**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249.309,92-	1.478.507,60-	0	4.995.507,60-	545.501,87-	4.450.005,73	4.459.749,39	1.949.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.821,59-	116.682,23-	0	209.682,23-	33.031,62-	176.650,61	176.650,61	284.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.371.131,51-**	**1.595.189,83-**	**0**	**5.205.189,83-**	**578.533,49-**	**4.626.656,34**	**4.636.400,00**	**2.233.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.326.627,69-**	**1.595.189,83-**	**0**	**5.205.189,83-**	**574.172,68-**	**4.631.017,15**	**4.636.400,00**	**2.233.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210777: Digitalisierung Gesamtschulen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000,00-	0	0	44.000,00-	44.000,00-	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000,00-**	**0**	**0**	**44.000,00-**	**44.000,00-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.000,00-**	**0**	**0**	**44.000,00-**	**44.000,00-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.220,98	0	0	0	5.100,00	5.100,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.220,98**	**0**	**0**	**0**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.700,00	10.700,00-	0	10.700,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.220,98-	0	0	0	5.100,00-	5.100,00-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.220,98-**	**0**	**10.700,00**	**10.700,00-**	**5.100,00-**	**5.600,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.700,00**	**10.700,00-**	**0**	**10.700,00**	**0**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	465,00	464,00	509,00	45,00	44,00
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	217,00	148,00	180,00	32,00	37,00-
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	41,00	41,00	41,00	0	0
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	19.757,00	19.446,00	19.874,00	428,00	117,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	13,00	13,00	13,00	0	0
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	69,92	54,00	54,92	0,92	15,00-
210892	Personalaufwandsquote (%)	14,33	16,00	17,83	1,83	3,50

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.051.214,53	0	735.540,33	8.506.046,54	8.552.486,47	46.439,93	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.455,25	0	0	1.924.900,00	1.840.170,25	84.729,75-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	248,12	248,12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.563,04	0	0	106.641,22	225.423,03	118.781,81	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.964.427,82**	**0**	**735.540,33**	**10.537.587,76**	**10.618.327,87**	**80.740,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.073.980,35-	0	0	3.145.427,66-	3.452.037,05-	306.609,39-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	224.106,06-	0	0	256.715,00-	176.141,38-	80.573,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404.518,66-	0	0	4.730.400,00-	3.900.607,66-	829.792,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	284.540,34-	0	0	538.811,36-	567.845,78-	29.034,42-	0
15	-	Transferaufwendungen	7.560.143,23-	0	735.540,33-	10.007.200,00-	9.714.596,18-	292.603,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.243,52-	0	0	771.600,00-	1.526.227,36-	754.627,36-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.401.532,16-**	**0**	**735.540,33-**	**19.450.154,02-**	**19.337.455,41-**	**112.698,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**6.437.104,34-**	**0**	**0**	**8.912.566,26-**	**8.719.127,54-**	**193.438,72**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**6.437.104,34-**	**0**	**0**	**8.912.566,26-**	**8.719.127,54-**	**193.438,72**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	32.597,86-	32.597,86-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.597,86-**	**32.597,86-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**6.437.104,34-**	**0**	**0**	**8.912.566,26-**	**8.751.725,40-**	**160.840,86**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	68.550,80-	0	0	31.648,48-	103.415,15-	71.766,67-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	80.258,07-	0	0	119.880,41-	78.079,28-	41.801,13	0
		92000030 IT-Druck	52.828,56-	0	0	0	67.128,11-	67.128,11-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	261.567,64-	0	0	223.811,01	226.511,96-	450.322,97-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	151.679,47-	0	0	190.095,34-	181.506,20-	8.589,14	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	537.095,19-	0	0	425.646,06-	463.697,38-	38.051,32-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.979,73-	0	0	543.459,28-	1.120.338,08-	576.878,80-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**7.589.084,07-**	**0**	**0**	**9.456.025,54-**	**9.872.063,48-**	**416.037,94-**	**0**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.226.536,45	0	735.540,33	8.285.300,00	13.735.065,55	5.449.765,55	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.388,41	0	0	1.924.900,00	1.836.520,91	88.379,09-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,90	0	0	0	337,40	337,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	95.741,92	0	0	0	117.756,57	117.756,57	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.959.182,68**	**0**	**735.540,33**	**10.210.200,00**	**15.689.680,43**	**5.479.480,43**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.037.899,42-	0	0	2.997.000,00-	3.471.968,82-	474.968,82-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634.375,92-	0	0	4.730.400,00-	4.867.843,44-	137.443,44-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.609.591,07-	0	735.540,33-	10.007.200,00-	13.276.837,17-	3.269.637,17-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	628.465,69-	0	0	771.400,00-	952.370,20-	180.970,20-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.910.332,10-**	**0**	**735.540,33-**	**18.506.000,00-**	**22.569.019,63-**	**4.063.019,63-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**8.951.149,42-**	**0**	**0**	**8.295.800,00-**	**6.879.339,20-**	**1.416.460,80**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	901.400,00	1.533,91	899.866,09-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**901.400,00**	**1.533,91**	**899.866,09-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.344.743,50-	13.373.828,40-	2.274.034,36	16.795.328,40-	7.421.065,44-	9.374.262,96	7.747.747,51-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.412.782,02-	2.461.468,70-	2.715.385,14-	4.777.568,70-	4.196.282,41-	581.286,29	1.449.532,53-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.757.525,52-**	**15.835.297,10-**	**441.350,78-**	**21.572.897,10-**	**11.617.347,85-**	**9.955.549,25**	**9.197.280,04-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**6.757.525,52-**	**15.835.297,10-**	**441.350,78-**	**20.671.497,10-**	**11.615.813,94-**	**9.055.683,16**	**9.197.280,04-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**15.708.674,94-**	**15.835.297,10-**	**441.350,78-**	**28.967.297,10-**	**18.495.153,14-**	**10.472.143,96**	**9.197.280,04-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**15.708.674,94-**	**15.835.297,10-**	**441.350,78-**	**28.967.297,10-**	**18.495.153,14-**	**10.472.143,96**	**9.197.280,04-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**15.708.674,94-**	**15.835.297,10-**	**441.350,78-**	**28.967.297,10-**	**18.495.153,14-**	**10.472.143,96**	**9.197.280,04-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.807,08-	101.000,00-	80.700,00	326.000,00-	93.246,79-	232.753,21	60.200,00	1.350.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.993,70-	0	48.949,22	175.000,00-	99.135,07-	75.864,93	0	150.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.800,78-**	**101.000,00-**	**129.649,22**	**501.000,00-**	**192.381,86-**	**308.618,14**	**60.200,00**	**1.500.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**167.800,78-**	**101.000,00-**	**129.649,22**	**501.000,00-**	**192.381,86-**	**308.618,14**	**60.200,00**	**1.500.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210807: E-nitiative										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.562,64-	0	0	180.000,00-	6.206,60-	173.793,40	6.172,72	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.206,00-	0	0	1.075.000,00-	1.061.853,10-	13.146,90	30.139,06	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.768,64-**	**0**	**0**	**1.255.000,00-**	**1.068.059,70-**	**186.940,30**	**36.311,78**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**206.768,64-**	**0**	**0**	**1.255.000,00-**	**1.068.059,70-**	**186.940,30**	**36.311,78**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210809: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000,00	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.710,97-	75.131,36-	0	171.631,36-	5.523,42-	166.107,94	149.565,85	289.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	16.542,09-	16.542,09-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.710,97-**	**75.131,36-**	**0**	**171.631,36-**	**22.065,51-**	**149.565,85**	**149.565,85**	**289.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.710,97-**	**75.131,36-**	**0**	**171.631,36-**	**22.065,51-**	**149.565,85**	**149.565,85**	**289.500,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.841,83-	4.206.698,03-	0	4.206.698,03-	1.888.204,91-	2.318.493,12	3.094.166,36	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	774.539,36-	0	774.539,36-	0	774.539,36	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.841,83-**	**4.981.237,39-**	**0**	**4.981.237,39-**	**1.888.204,91-**	**3.093.032,48**	**3.094.166,36**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.841,83-**	**4.981.237,39-**	**0**	**4.981.237,39-**	**1.888.204,91-**	**3.093.032,48**	**3.094.166,36**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210817: KInvFG II										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.887,40-	2.413.655,58-	121.000,00-	2.413.655,58-	1.605.028,43-	808.627,15	985.131,85	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600.887,40-**	**2.413.655,58-**	**121.000,00-**	**2.413.655,58-**	**1.605.028,43-**	**808.627,15**	**985.131,85**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600.887,40-**	**2.413.655,58-**	**121.000,00-**	**2.413.655,58-**	**1.605.028,43-**	**808.627,15**	**985.131,85**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210818: Erwerb von Klassenraummodulen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000,00-	1.870.000,00-	2.148.597,48-	278.597,48-	317.703,66	3.000.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.347,71-	1.641.001,29-	0	1.841.001,29-	1.316.149,82-	524.851,47	174.421,27	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.347,71-**	**1.641.001,29-**	**500.000,00-**	**3.711.001,29-**	**3.464.747,30-**	**246.253,99**	**492.124,93**	**3.000.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.347,71-**	**1.641.001,29-**	**500.000,00-**	**3.711.001,29-**	**3.464.747,30-**	**246.253,99**	**492.124,93**	**3.000.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210819: Digitalpakt Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000,00	0	900.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00**	**0**	**900.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.933,58-	6.577.343,43-	2.764.334,36	7.577.343,43-	1.674.257,81-	5.903.085,62	3.134.807,07	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.665,64-	0	2.764.334,36-	0	1.519.362,16-	1.519.362,16-	1.244.972,20	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.126.599,22-**	**6.577.343,43-**	**0**	**7.577.343,43-**	**3.193.619,97-**	**4.383.723,46**	**4.379.779,27**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.126.599,22-**	**6.577.343,43-**	**0**	**6.677.343,43-**	**3.193.619,97-**	**3.483.723,46**	**4.379.779,27**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210820: HSM Maßnahmen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.483,75-	45.928,05-	0	842.728,05-	132.917,22-	709.810,83	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.483,75-**	**45.928,05-**	**0**	**842.728,05-**	**132.917,22-**	**709.810,83**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**348.483,75-**	**45.928,05-**	**0**	**842.728,05-**	**132.917,22-**	**709.810,83**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210821: Digitale Grundausstattung an HER Schulen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.543,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.543,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.543,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.400,00	1.533,91	133,91	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.400,00**	**1.533,91**	**133,91**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.541,68-	0	0	69.300,00-	50.322,95-	18.977,05	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.541,68-**	**0**	**0**	**69.300,00-**	**50.322,95-**	**18.977,05**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.541,68-**	**0**	**0**	**67.900,00-**	**48.789,04-**	**19.110,96**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681.975,60	0	0	2.316.793,93	2.074.202,33	242.591,60-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.709,50	0	0	15.500,00	9.031,00	6.469,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.190,15	0	0	2.137.600,00	1.449.446,90	688.153,10-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.858,33	0	0	8.600,00	61.224,70	52.624,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.884,40	0	0	212.501,77	157.556,68	54.945,09-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.234.617,98**	**0**	**0**	**4.690.995,70**	**3.751.461,61**	**939.534,09-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.698.637,96-	0	0	9.701.717,53-	9.101.324,08-	600.393,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	245.552,91-	0	0	313.348,89-	186.539,11-	126.809,78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.637,60-	0	17.600,00	3.399.400,00-	2.606.589,93-	792.810,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	140.092,62-	0	0	221.590,44-	127.050,06-	94.540,38	0
15	-	Transferaufwendungen	766.408,89-	0	0	818.900,00-	770.053,61-	48.846,39	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.760,61-	0	0	628.300,00-	467.694,88-	160.605,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.911.090,59-**	**0**	**17.600,00**	**15.083.256,86-**	**13.259.251,67-**	**1.824.005,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**9.676.472,61-**	**0**	**17.600,00**	**10.392.261,16-**	**9.507.790,06-**	**884.471,10**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**9.676.472,61-**	**0**	**17.600,00**	**10.392.261,16-**	**9.507.790,06-**	**884.471,10**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	300.736,94	300.736,94	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.736,94**	**300.736,94**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**9.676.472,61-**	**0**	**17.600,00**	**10.392.261,16-**	**9.207.053,12-**	**1.185.208,04**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	30.488,00	0	0	47.000,00	30.101,36	16.898,64-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.488,00	0	0	47.500,00	30.101,36	17.398,64-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	8.405,76-	0	0	12.000,00-	6.789,20-	5.210,80	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	340.841,04-	0	0	316.147,92-	316.147,92-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	10.080,99-	0	0	7.370,36-	18.629,87-	11.259,51-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	109.168,23-	0	0	145.847,42-	102.532,78-	43.314,64	0
		92000030 IT-Druck	43.802,80-	0	0	0	39.896,43-	39.896,43-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	718.201,80-	0	0	704.948,28	518.010,74-	1.222.959,02-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	470.965,56-	0	0	454.263,27-	434.169,45-	20.093,82	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.814.767,06-	0	0	1.436.188,61-	1.564.882,07-	128.693,46-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	32.766,84-	0	0	34.575,96-	34.575,96-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	691.074,48-	0	0	645.353,76-	701.416,44-	56.062,68-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240.074,56-	0	0	2.346.799,02-	3.737.050,86-	1.390.251,84-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**13.886.059,17-**	**0**	**17.600,00**	**12.691.560,18-**	**12.914.002,62-**	**222.442,44-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.819,38	0	0	0	70.800,51	70.800,51	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.320,63	0	0	2.009.100,00	1.973.492,86	35.607,14-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.498,90	0	0	15.500,00	9.116,80	6.383,20-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.190,12	0	0	2.137.600,00	1.458.722,54	678.877,46-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.008,33	0	0	8.600,00	61.206,70	52.606,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	66.036,04	0	0	151.300,00	128.016,56	23.283,44-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.175.873,40**	**0**	**0**	**4.322.100,00**	**3.701.355,97**	**620.744,03-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	8.501.577,27-	0	0	9.486.000,00-	8.768.745,25-	717.254,75	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.359,34-	0	17.600,00	3.399.400,00-	2.635.617,88-	763.782,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	770.791,28-	0	0	818.900,00-	1.034.114,31-	215.214,31-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	531.138,26-	0	0	625.400,00-	538.381,67-	87.018,33	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.401.866,15-**	**0**	**17.600,00**	**14.329.700,00-**	**12.976.859,11-**	**1.352.840,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**9.225.992,75-**	**0**	**17.600,00**	**10.007.600,00-**	**9.275.503,14-**	**732.096,86**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.826,34	0	0	1.989.000,00	982.002,46	1.006.997,54-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.058.826,34**	**0**	**0**	**1.989.000,00**	**982.002,46**	**1.006.997,54-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.021,10-	1.849.759,05-	50.000,00	3.583.959,05-	1.066.982,00-	2.516.977,05	1.272.969,89-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.926,37-	245.611,87-	0	751.911,87-	401.383,12-	350.528,75	65.114,78-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130.947,47-**	**2.095.370,92-**	**50.000,00**	**4.335.870,92-**	**1.468.365,12-**	**2.867.505,80**	**1.338.084,67-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**72.121,13-**	**2.095.370,92-**	**50.000,00**	**2.346.870,92-**	**486.362,66-**	**1.860.508,26**	**1.338.084,67-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**9.298.113,88-**	**2.095.370,92-**	**67.600,00**	**12.354.470,92-**	**9.761.865,80-**	**2.592.605,12**	**1.338.084,67-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**9.298.113,88-**	**2.095.370,92-**	**67.600,00**	**12.354.470,92-**	**9.761.865,80-**	**2.592.605,12**	**1.338.084,67-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	69,30	0	0	0	69,30-	69,30-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**69,30**	**0**	**0**	**0**	**69,30-**	**69,30-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**9.298.044,58-**	**2.095.370,92-**	**67.600,00**	**12.354.470,92-**	**9.761.935,10-**	**2.592.535,82**	**1.338.084,67-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	416.277,33-	0	0	424.100,00-	417.655,74-	6.444,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	204,68-	204,68-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**417.860,42-**	**6.239,58**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**417.860,42-**	**6.239,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**417.860,42-**	**6.239,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**417.860,42-**	**6.239,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.177,93-	0	0	5.968,42-	4.290,08-	1.678,34	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	500,58-	500,58-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.177,93-	0	0	5.968,42-	4.790,66-	1.177,76	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**421.455,26-**	**0**	**0**	**430.068,42-**	**422.651,08-**	**7.417,34**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	416.277,33-	0	0	424.100,00-	528.617,08-	104.517,08-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	204,68-	204,68-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**528.821,76-**	**104.721,76-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**528.821,76-**	**104.721,76-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**528.821,76-**	**104.721,76-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**528.821,76-**	**104.721,76-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**416.277,33-**	**0**	**0**	**424.100,00-**	**528.821,76-**	**104.721,76-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2502 Volkshochschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	1.166,00	1.300,00	1.153,00	147,00-	13,00-
250202	Weiterbildungsdichte (%)	239,00	0	0	0	239,00-
250203	Durchführungsquote geplanter Veranst. (%)	81,00	85,00	83,00	2,00-	2,00
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	10.880,00	17.000,00	12.268,00	4.732,00-	1.388,00
250205	Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner (Stück)	0	276,00	220,00	56,00-	220,00
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	65,33	75,00	79,83	4,83	14,50
250292	Personalaufwandsquote (%)	45,33	41,00	50,50	9,50	5,17

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.534,54	0	0	1.738.610,87	1.674.919,96	63.690,91-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.540,50	0	0	588.000,00	407.935,18	180.064,82-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.858,33	0	0	6.600,00	61.224,70	54.624,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,10	0	0	0	6,71	6,71	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.703.995,47**	**0**	**0**	**2.333.210,87**	**2.144.086,55**	**189.124,32-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.182.608,86-	0	0	1.291.160,53-	1.357.187,35-	66.026,82-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.311,59-	0	0	31.642,93-	30.126,29-	1.516,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.927,77-	0	17.600,00	1.640.600,00-	1.200.844,61-	439.755,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.752,31-	0	0	27.792,86-	20.924,78-	6.868,08	0
15	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	0	0	1.800,00-	1.711,77-	88,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.412,41-	0	0	133.300,00-	75.608,03-	57.691,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.607.812,94-**	**0**	**17.600,00**	**3.126.296,32-**	**2.686.402,83-**	**439.893,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**903.817,47-**	**0**	**17.600,00**	**793.085,45-**	**542.316,28-**	**250.769,17**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**903.817,47-**	**0**	**17.600,00**	**793.085,45-**	**542.316,28-**	**250.769,17**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	39.139,01	39.139,01	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.139,01**	**39.139,01**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**903.817,47-**	**0**	**17.600,00**	**793.085,45-**	**503.177,27-**	**289.908,18**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	30.488,00	0	0	47.000,00	30.101,36	16.898,64-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.488,00	0	0	47.500,00	30.101,36	17.398,64-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	107.916,48-	0	0	98.546,28-	98.546,28-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	433,60-	380,19-	53,41	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.335,39-	0	0	10.637,38-	7.722,14-	2.915,24	0
		92000030 IT-Druck	9.178,69-	0	0	0	11.463,34-	11.463,34-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	103.672,69-	0	0	94.022,43	15.181,55-	109.203,98-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	55.824,32-	0	0	58.326,57-	55.826,41-	2.500,16	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	349.029,69-	0	0	276.571,15-	301.359,44-	24.788,29-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	225.094,56-	0	0	213.024,12-	231.529,68-	18.505,56-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.051,82-	0	0	563.516,67-	722.009,03-	158.492,36-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.731.381,29-**	**0**	**17.600,00**	**1.309.102,12-**	**1.195.084,94-**	**114.017,18**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	33.531,59	33.531,59	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.573,71	0	0	1.731.400,00	1.599.059,30	132.340,70-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.949,42	0	0	588.000,00	413.911,81	174.088,19-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.008,33	0	0	6.600,00	61.206,70	54.606,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1,89-	0	0	0	0,61	0,61	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.654.529,57**	**0**	**0**	**2.326.000,00**	**2.107.710,01**	**218.289,99-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.104.940,60-	0	0	1.267.900,00-	1.185.827,41-	82.072,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.046,52-	0	17.600,00	1.640.600,00-	1.240.255,52-	400.344,48	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.282,39-	0	0	1.800,00-	154.311,13-	152.511,13-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.140,74-	0	0	132.600,00-	86.663,22-	45.936,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.491.410,25-**	**0**	**17.600,00**	**3.042.900,00-**	**2.667.057,28-**	**375.842,72**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**836.880,68-**	**0**	**17.600,00**	**716.900,00-**	**559.347,27-**	**157.552,73**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.773,29-	2.130,10-	0	37.930,10-	12.185,01-	25.745,09	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.773,29-**	**2.130,10-**	**0**	**37.930,10-**	**12.185,01-**	**25.745,09**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**6.773,29-**	**2.130,10-**	**0**	**37.930,10-**	**12.185,01-**	**25.745,09**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**843.653,97-**	**2.130,10-**	**17.600,00**	**754.830,10-**	**571.532,28-**	**183.297,82**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**843.653,97-**	**2.130,10-**	**17.600,00**	**754.830,10-**	**571.532,28-**	**183.297,82**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**843.653,97-**	**2.130,10-**	**17.600,00**	**754.830,10-**	**571.532,28-**	**183.297,82**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.676,46-	2.130,10-	0	37.930,10-	12.185,01-	25.745,09	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.676,46-**	**2.130,10-**	**0**	**37.930,10-**	**12.185,01-**	**25.745,09**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.676,46-**	**2.130,10-**	**0**	**37.930,10-**	**12.185,01-**	**25.745,09**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	91,00	100,00	109,00	9,00	18,00
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	37,00	50,00	35,00	15,00-	2,00-
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	70.784,98	114.950,00	72.636,10	42.313,90-	1.851,12
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	0	0
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,00	17,00	14,67	2,33-	1,33-
250392	Personalaufwandsquote (%)	54,58	53,00	54,33	1,33	0,25-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.857,66	0	0	106.050,00	65.254,33	40.795,67-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.463,40	0	0	310.000,00	154.382,01	155.617,99-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.646,86	0	0	95.700,00	117.186,53	21.486,53	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**364.967,92**	**0**	**0**	**513.750,00**	**336.822,87**	**176.927,13-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.265.134,85-	0	0	1.609.482,92-	1.245.274,53-	364.208,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.979,42-	0	0	208.872,33-	58.875,34-	149.996,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.968,93-	0	0	604.900,00-	534.730,65-	70.169,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.464,86-	0	0	48.699,40-	6.496,80-	42.202,60	0
15	-	Transferaufwendungen	240.331,56-	0	0	285.000,00-	242.686,10-	42.313,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.504,15-	0	0	268.000,00-	205.365,00-	62.635,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.318.383,77-**	**0**	**0**	**3.024.954,65-**	**2.293.428,42-**	**731.526,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.953.415,85-**	**0**	**0**	**2.511.204,65-**	**1.956.605,55-**	**554.599,10**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.953.415,85-**	**0**	**0**	**2.511.204,65-**	**1.956.605,55-**	**554.599,10**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	36.930,03	36.930,03	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.930,03**	**36.930,03**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.953.415,85-**	**0**	**0**	**2.511.204,65-**	**1.919.675,52-**	**591.529,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	8.132,96-	0	0	8.000,00-	6.472,40-	1.527,60	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	1.140,61-	1.140,61-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.006,24-	0	0	32.894,27-	21.450,36-	11.443,91	0
		92000030 IT-Druck	2.345,66-	0	0	0	6.357,40-	6.357,40-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	73.413,26-	0	0	113.029,89	58.144,43-	171.174,32-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	60.315,29-	0	0	36.518,64-	34.953,43-	1.565,21	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	427.683,94-	0	0	338.627,36-	369.043,46-	30.416,10-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.806,40-	0	0	7.182,12-	7.182,12-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	15.052,68-	0	0	13.965,60-	15.178,92-	1.213,32-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.756,43-	0	0	324.158,10-	519.923,13-	195.765,03-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.569.172,28-**	**0**	**0**	**2.835.362,75-**	**2.439.598,65-**	**395.764,10**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.819,38	0	0	0	13.775,40	13.775,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.898,84	0	0	106.000,00	76.062,00	29.938,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.311,80	0	0	310.000,00	160.426,07	149.573,93-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	59.353,53	0	0	95.700,00	113.637,50	17.937,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.383,55**	**0**	**0**	**513.700,00**	**363.900,97**	**149.799,03-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.355.312,85-	0	0	1.470.800,00-	1.305.818,02-	164.981,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.881,54-	0	0	604.900,00-	543.351,00-	61.549,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	240.231,56-	0	0	285.000,00-	243.186,10-	41.813,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	209.131,69-	0	0	267.800,00-	246.222,76-	21.577,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.332.557,64-**	**0**	**0**	**2.628.500,00-**	**2.338.577,88-**	**289.922,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.920.174,09-**	**0**	**0**	**2.114.800,00-**	**1.974.676,91-**	**140.123,09**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	270.000,00-	195.316,44-	74.683,56	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**270.000,00-**	**195.316,44-**	**74.683,56**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**270.000,00-**	**195.316,44-**	**74.683,56**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.920.174,09-**	**0**	**0**	**2.384.800,00-**	**2.169.993,35-**	**214.806,65**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.920.174,09-**	**0**	**0**	**2.384.800,00-**	**2.169.993,35-**	**214.806,65**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.920.174,09-**	**0**	**0**	**2.384.800,00-**	**2.169.993,35-**	**214.806,65**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	270.000,00-	195.316,44-	74.683,56	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**270.000,00-**	**195.316,44-**	**74.683,56**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**270.000,00-**	**195.316,44-**	**74.683,56**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2504 Flottmann Hallen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	89,00	110,00	55,00	55,00-	34,00-
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	3,00	5,00	2,00	3,00-	1,00-
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	4,00	20,00	3,00	17,00-	1,00-
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,00	34,00	7,08	26,92-	1,08
250492	Personalaufwandsquote (%)	56,83	48,00	62,17	14,17	5,33

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.440,78	0	0	245.600,00	12.433,33	233.166,67-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.036,87	0	0	173.600,00	46.538,45	127.061,55-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.721,44	0	0	6.585,82	28.027,81	21.441,99	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.199,09**	**0**	**0**	**425.785,82**	**86.999,59**	**338.786,23-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	633.496,39-	0	0	596.692,96-	766.498,40-	169.805,44-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.123,07-	0	0	34.493,47-	37.292,62-	2.799,15-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.507,31-	0	0	429.800,00-	252.315,01-	177.484,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.702,90-	0	0	31.457,36-	30.821,72-	635,64	0
15	-	Transferaufwendungen	108.000,00-	0	0	108.000,00-	108.000,00-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.527,13-	0	0	45.200,00-	37.920,23-	7.279,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.114.356,80-**	**0**	**0**	**1.245.643,79-**	**1.232.847,98-**	**12.795,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.046.157,71-**	**0**	**0**	**819.857,97-**	**1.145.848,39-**	**325.990,42-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.046.157,71-**	**0**	**0**	**819.857,97-**	**1.145.848,39-**	**325.990,42-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	16.104,64	16.104,64	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.104,64**	**16.104,64**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.046.157,71-**	**0**	**0**	**819.857,97-**	**1.129.743,75-**	**309.885,78-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	272,80-	0	0	4.000,00-	316,80-	3.683,20	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.048,59-	0	0	1.300,68-	11.025,86-	9.725,18-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.218,87-	0	0	14.367,51-	9.867,18-	4.500,33	0
		92000030 IT-Druck	560,93-	0	0	0	1.001,15-	1.001,15-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	46.788,42-	0	0	42.888,71	44.874,73-	87.763,44-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	16.461,03-	0	0	17.158,25-	16.359,22-	799,03	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	92.652,05-	0	0	72.790,91-	79.454,52-	6.663,61-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	12.478,92-	0	0	13.167,84-	13.167,84-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	90.176,16-	0	0	83.664,12-	90.932,16-	7.268,04-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.657,77-	0	0	163.560,60-	266.999,46-	103.438,86-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.322.815,48-**	**0**	**0**	**983.418,57-**	**1.396.743,21-**	**413.324,64-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.626,12	0	0	173.600,00	48.297,85	125.302,15-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.017,80	0	0	0	10.321,88	10.321,88	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.643,92**	**0**	**0**	**183.600,00**	**58.619,73**	**124.980,27-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	603.910,79-	0	0	571.300,00-	711.765,61-	140.465,61-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.722,53-	0	0	429.800,00-	242.329,80-	187.470,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	108.000,00-	0	0	108.000,00-	108.000,00-	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.266,21-	0	0	45.200,00-	51.897,03-	6.697,03-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.039.899,53-**	**0**	**0**	**1.154.300,00-**	**1.113.992,44-**	**40.307,56**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**995.255,61-**	**0**	**0**	**970.700,00-**	**1.055.372,71-**	**84.672,71-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.000,00	0	0	1.170.500,00	981.000,00	189.500,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.000,00**	**0**	**0**	**1.170.500,00**	**981.000,00**	**189.500,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.021,10-	979.759,05-	70.000,00-	1.443.959,05-	1.005.993,48-	437.965,57	493.958,41-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.772,34-	0	0	12.500,00-	12.375,74-	124,26	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**968.793,44-**	**979.759,05-**	**70.000,00-**	**1.456.459,05-**	**1.018.369,22-**	**438.089,83**	**493.958,41-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**108.793,44-**	**979.759,05-**	**70.000,00-**	**285.959,05-**	**37.369,22-**	**248.589,83**	**493.958,41-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.104.049,05-**	**979.759,05-**	**70.000,00-**	**1.256.659,05-**	**1.092.741,93-**	**163.917,12**	**493.958,41-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.104.049,05-**	**979.759,05-**	**70.000,00-**	**1.256.659,05-**	**1.092.741,93-**	**163.917,12**	**493.958,41-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.104.049,05-**	**979.759,05-**	**70.000,00-**	**1.256.659,05-**	**1.092.741,93-**	**163.917,12**	**493.958,41-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250404: Dachsanierung Flottmannhallen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000,00	0	0	1.170.500,00	981.000,00	189.500,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.000,00**	**0**	**0**	**1.170.500,00**	**981.000,00**	**189.500,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.075,87-	951.464,77-	13.123,00-	1.371.464,77-	932.647,69-	438.817,08	440.121,81	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837.075,87-**	**951.464,77-**	**13.123,00-**	**1.371.464,77-**	**932.647,69-**	**438.817,08**	**440.121,81**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.075,87-**	**951.464,77-**	**13.123,00-**	**200.964,77-**	**48.352,31**	**249.317,08**	**440.121,81**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250405: Dachsanierung Flottmannhallen BgA Anteil										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.945,23-	28.294,28-	56.877,00-	72.494,28-	73.345,79-	851,51-	53.836,60	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.945,23-**	**28.294,28-**	**56.877,00-**	**72.494,28-**	**73.345,79-**	**851,51-**	**53.836,60**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.945,23-**	**28.294,28-**	**56.877,00-**	**72.494,28-**	**73.345,79-**	**851,51-**	**53.836,60**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.772,34-	0	0	12.500,00-	12.375,74-	124,26	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.772,34-**	**0**	**0**	**12.500,00-**	**12.375,74-**	**124,26**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.772,34-**	**0**	**0**	**12.500,00-**	**12.375,74-**	**124,26**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	68.300,00	60.000,00	57.267,00	2.733,00-	11.033,00-
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	130,00	100,00	120,00	20,00	10,00-
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	537,00	600,00	529,00	71,00-	8,00-
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	13,00	11,00	11,00	0	2,00-
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,00	13,00	4,75	8,25-	0,75
250592	Personalaufwandsquote (%)	81,08	76,00	79,58	3,58	1,50-
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	24,13	19,32	26,79	7,47	2,66

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235,72	0	0	37.224,79	9.515,73	27.709,06-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.738,11	0	0	92.600,00	41.169,84	51.430,16-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.243,49	0	0	42.173,09	2.027,97	40.145,12-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.217,32**	**0**	**0**	**171.997,88**	**52.713,54**	**119.284,34-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	933.550,11-	0	0	1.014.900,00-	891.521,51-	123.378,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.086,04-	0	0	0	4.509,37-	4.509,37-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.144,41-	0	0	235.000,00-	175.268,93-	59.731,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.953,17-	0	0	9.636,18-	9.059,73-	576,45	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.304,47-	0	0	71.900,00-	39.754,50-	32.145,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.151.038,20-**	**0**	**0**	**1.331.436,18-**	**1.120.114,04-**	**211.322,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.102.820,88-**	**0**	**0**	**1.159.438,30-**	**1.067.400,50-**	**92.037,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.102.820,88-**	**0**	**0**	**1.159.438,30-**	**1.067.400,50-**	**92.037,80**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	33.602,85	33.602,85	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.602,85**	**33.602,85**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.102.820,88-**	**0**	**0**	**1.159.438,30-**	**1.033.797,65-**	**125.640,65**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	380,19-	380,19-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.376,36-	0	0	16.402,54-	12.012,22-	4.390,32	0
		92000030 IT-Druck	1.478,79-	0	0	0	1.902,24-	1.902,24-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	82.516,81-	0	0	74.607,76	62.371,04-	136.978,80-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	52.632,74-	0	0	54.952,11-	52.521,81-	2.430,30	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	188.871,43-	0	0	149.740,61-	162.940,35-	13.199,74-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.665,92-	0	0	5.978,76-	5.978,76-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	200.857,44-	0	0	186.352,68-	202.541,40-	16.188,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.399,49-	0	0	338.818,94-	500.648,01-	161.829,07-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.648.220,37-	0	0	1.498.257,24-	1.534.445,66-	36.188,42-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0	0	8.100,00	5.880,00	2.220,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.521,10	0	0	92.600,00	41.669,17	50.930,83-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	253,70	0	0	40.200,00	44,44	40.155,56-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.374,80**	**0**	**0**	**140.900,00**	**47.593,61**	**93.306,39-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	909.202,34-	0	0	1.014.900,00-	869.827,38-	145.072,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.368,93-	0	0	235.000,00-	169.469,54-	65.530,46	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.988,60-	0	0	71.900,00-	41.528,66-	30.371,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.120.559,87-**	**0**	**0**	**1.321.800,00-**	**1.080.825,58-**	**240.974,42**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.078.185,07-**	**0**	**0**	**1.180.900,00-**	**1.033.231,97-**	**147.668,03**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	751.500,00	0	751.500,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**751.500,00**	**0**	**751.500,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	870.000,00-	0	1.840.000,00-	60.988,52-	1.779.011,48	779.011,48-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.000,00-	2.826,25-	173,75	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**870.000,00-**	**0**	**1.843.000,00-**	**63.814,77-**	**1.779.185,23**	**779.011,48-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**870.000,00-**	**0**	**1.091.500,00-**	**63.814,77-**	**1.027.685,23**	**779.011,48-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.078.185,07-**	**870.000,00-**	**0**	**2.272.400,00-**	**1.097.046,74-**	**1.175.353,26**	**779.011,48-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.078.185,07-**	**870.000,00-**	**0**	**2.272.400,00-**	**1.097.046,74-**	**1.175.353,26**	**779.011,48-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.078.185,07-**	**870.000,00-**	**0**	**2.272.400,00-**	**1.097.046,74-**	**1.175.353,26**	**779.011,48-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250503: Generalsanierung Galerie Strünkede										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	751.500,00	0	751.500,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**751.500,00**	**0**	**751.500,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	870.000,00-	0	1.840.000,00-	60.988,52-	1.779.011,48	779.011,48	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**870.000,00-**	**0**	**1.840.000,00-**	**60.988,52-**	**1.779.011,48**	**779.011,48**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**870.000,00-**	**0**	**1.088.500,00-**	**60.988,52-**	**1.027.511,48**	**779.011,48**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.000,00-	2.826,25-	173,75	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**2.826,25-**	**173,75**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**2.826,25-**	**173,75**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	2,17	2,00	2,33	0,33	0,17
250602	Teilnehmer/innen "Jekits" (Personen)	1.695,00	1.100,00	1.900,00	800,00	205,00
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	3.478,00	3.000,00	3.700,00	700,00	222,00
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	35,00	31,00	36,50	5,50	1,50
250692	Personalaufwandsquote (%)	90,92	92,00	91,83	0,17-	0,92
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	741,12	691,13	665,25	25,88-	75,87-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.612,26	0	0	142.928,91	299.040,71	156.111,80	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.315,01	0	0	791.200,00	716.544,66	74.655,34-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,16	0	0	0	5.603,50	5.603,50	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**944.169,43**	**0**	**0**	**934.128,91**	**1.021.188,87**	**87.059,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.427.533,33-	0	0	2.769.000,00-	2.566.875,35-	202.124,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.892,37-	0	0	0	12.835,60-	12.835,60-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.308,31-	0	0	177.700,00-	155.419,87-	22.280,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.723,93-	0	0	24.713,44-	29.277,95-	4.564,51-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.412,89-	0	0	36.100,00-	31.773,92-	4.326,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.668.870,83-**	**0**	**0**	**3.007.513,44-**	**2.796.182,69-**	**211.330,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.724.701,40-**	**0**	**0**	**2.073.384,53-**	**1.774.993,82-**	**298.390,71**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.724.701,40-**	**0**	**0**	**2.073.384,53-**	**1.774.993,82-**	**298.390,71**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	83.561,35	83.561,35	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.561,35**	**83.561,35**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.724.701,40-**	**0**	**0**	**2.073.384,53-**	**1.691.432,47-**	**381.952,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	232.924,56-	0	0	217.601,64-	217.601,64-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	867,08-	760,40-	106,68	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.006,24-	0	0	29.082,74-	21.021,36-	8.061,38	0
		92000030 IT-Druck	5.456,24-	0	0	0	5.356,24-	5.356,24-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	213.432,93-	0	0	203.555,23	179.016,32-	382.571,55-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	139.606,76-	0	0	136.269,50-	130.215,10-	6.054,40	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	177.491,83-	0	0	140.639,93-	153.178,49-	12.538,56-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.546,92-	0	0	7.963,68-	7.963,68-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	54.431,88-	0	0	50.501,16-	54.888,24-	4.387,08-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.897,36-	0	0	379.370,50-	770.001,47-	390.630,97-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.577.598,76-**	**0**	**0**	**2.452.755,03-**	**2.461.433,94-**	**8.678,91-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	23.493,52	23.493,52	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.393,08	0	0	135.600,00	286.635,94	151.035,94	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,40	0	0	0	56,80	56,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.058,79	0	0	791.200,00	713.735,57	77.464,43-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	212,93	0	0	0	11,97	11,97	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**928.842,20**	**0**	**0**	**926.800,00**	**1.023.933,80**	**97.133,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.364.979,11-	0	0	2.769.000,00-	2.504.142,52-	264.857,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.915,22-	0	0	177.700,00-	152.714,79-	24.985,21	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.146,08-	0	0	35.200,00-	35.034,14-	165,86	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.550.040,41-**	**0**	**0**	**2.981.900,00-**	**2.691.891,45-**	**290.008,55**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.621.198,21-**	**0**	**0**	**2.055.100,00-**	**1.667.957,65-**	**387.142,35**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.471,24-	0	0	10.000,00-	4.872,00-	5.128,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.471,24-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**4.872,00-**	**5.128,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**33.471,24-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**4.872,00-**	**5.128,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.654.669,45-**	**0**	**0**	**2.065.100,00-**	**1.672.829,65-**	**392.270,35**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.654.669,45-**	**0**	**0**	**2.065.100,00-**	**1.672.829,65-**	**392.270,35**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	69,30	0	0	0	69,30-	69,30-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**69,30**	**0**	**0**	**0**	**69,30-**	**69,30-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.654.600,15-**	**0**	**0**	**2.065.100,00-**	**1.672.898,95-**	**392.201,05**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.471,24-	0	0	10.000,00-	4.872,00-	5.128,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.471,24-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**4.872,00-**	**5.128,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.471,24-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**4.872,00-**	**5.128,00**	**0**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	1.149,00	2.500,00	1.453,00	1.047,00-	304,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	3,00	50,00	5,00	45,00-	2,00
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	8,00	30,00	11,00	19,00-	3,00
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	1.089,00	1.038,00	1.068,00	30,00	21,00-
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,00	3,00	2,00	1,00-	0
250792	Personalaufwandsquote (%)	89,42	88,00	90,50	2,50	1,08
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	623,38	181,77	448,57	266,80	174,81-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.689,50	0	0	15.500,00	9.031,00	6.469,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,35	0	0	0	89,03	89,03	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.770,85**	**0**	**0**	**15.600,00**	**9.120,03**	**6.479,97-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	419.891,33-	0	0	415.581,12-	411.123,94-	4.457,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.181,73-	0	0	38.340,16-	33.432,39-	4.907,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,66-	0	0	10.800,00-	6.755,39-	4.044,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7,93-	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,18-	0	0	5.300,00-	3.071,09-	2.228,91	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**469.464,83-**	**0**	**0**	**470.021,28-**	**454.382,81-**	**15.638,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**458.693,98-**	**0**	**0**	**454.421,28-**	**445.262,78-**	**9.158,50**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**458.693,98-**	**0**	**0**	**454.421,28-**	**445.262,78-**	**9.158,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	15.984,00	15.984,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.984,00**	**15.984,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**458.693,98-**	**0**	**0**	**454.421,28-**	**429.278,78-**	**25.142,50**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.314,98-	0	0	6.100,55-	4.290,07-	1.810,48	0
		92000030 IT-Druck	203,97-	0	0	0	350,41-	350,41-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	35.831,83-	0	0	29.459,71	27.190,31-	56.650,02-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	19.379,39-	0	0	20.267,62-	19.303,09-	964,53	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	187.634,50-	0	0	147.730,64-	161.068,58-	13.337,94-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	10.206,00-	0	0	9.468,96-	10.291,56-	822,60-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.570,67-	0	0	154.108,06-	222.494,02-	68.385,96-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**716.264,65-**	**0**	**0**	**608.529,34-**	**651.772,80-**	**43.243,46-**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.301,50	0	0	15.500,00	9.060,00	6.440,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.301,50**	**0**	**0**	**15.600,00**	**9.060,00**	**6.540,00-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	374.769,07-	0	0	387.200,00-	373.726,94-	13.473,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,10-	0	0	10.800,00-	6.113,14-	4.686,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.789,32-	0	0	5.200,00-	3.177,02-	2.022,98	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.261,49-**	**0**	**0**	**403.200,00-**	**383.017,10-**	**20.182,90**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**370.959,99-**	**0**	**0**	**387.600,00-**	**373.957,10-**	**13.642,90**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**370.959,99-**	**0**	**0**	**387.600,00-**	**373.957,10-**	**13.642,90**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**370.959,99-**	**0**	**0**	**387.600,00-**	**373.957,10-**	**13.642,90**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**370.959,99-**	**0**	**0**	**387.600,00-**	**373.957,10-**	**13.642,90**	**0**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250801	Anzahl der Standorte (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
250802	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	4.090,00	4.580,00	4.158,00	422,00-	68,00
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	121.042,00	190.000,00	142.202,00	47.798,00-	21.160,00
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	342.322,00	460.000,00	421.427,00	38.573,00-	79.105,00
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	149,00	300,00	197,00	103,00-	48,00
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	6,00	250,00	248,00	2,00-	242,00
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	593.442,00	670.000,00	582.100,00	87.900,00-	11.342,00-
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	49,83	30,00	52,00	22,00	2,17
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	98.997,00	95.000,00	115.057,00	20.057,00	16.060,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,00	12,00	4,42	7,58-	0,42
250892	Personalaufwandsquote (%)	84,83	82,00	82,50	0,50	2,33-
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	23,95	11,35	19,78	8,43	4,18-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.294,64	0	0	46.379,36	13.038,27	33.341,09-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.096,26	0	0	182.100,00	82.876,76	99.223,24-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.887,00	0	0	68.042,86	4.615,13	63.427,73-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.297,90**	**0**	**0**	**296.522,22**	**100.530,16**	**195.992,06-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.836.423,09-	0	0	2.004.900,00-	1.862.843,00-	142.057,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.978,69-	0	0	0	9.467,50-	9.467,50-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.316,21-	0	0	300.600,00-	281.255,47-	19.344,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.487,52-	0	0	79.291,20-	30.469,08-	48.822,12	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.680,38-	0	0	68.500,00-	73.997,43-	5.497,43-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.164.885,89-**	**0**	**0**	**2.453.291,20-**	**2.258.032,48-**	**195.258,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.070.587,99-**	**0**	**0**	**2.156.768,98-**	**2.157.502,32-**	**733,34-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.070.587,99-**	**0**	**0**	**2.156.768,98-**	**2.157.502,32-**	**733,34-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	75.415,06	75.415,06	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.415,06**	**75.415,06**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.070.587,99-**	**0**	**0**	**2.156.768,98-**	**2.082.087,26-**	**74.681,72**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.032,40-	0	0	4.769,00-	4.942,62-	173,62-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.732,22-	0	0	30.394,01-	21.879,37-	8.514,64	0
		92000030 IT-Druck	24.578,52-	0	0	0	12.965,07-	12.965,07-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	162.545,86-	0	0	147.384,55	131.232,36-	278.616,91-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	126.746,03-	0	0	130.770,58-	124.990,39-	5.780,19	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	391.403,62-	0	0	310.088,01-	337.837,23-	27.749,22-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	268,68-	0	0	283,56-	283,56-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	95.255,76-	0	0	88.377,12-	96.054,48-	7.677,36-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.563,09-	0	0	417.297,73-	730.185,08-	312.887,35-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.899.151,08-	0	0	2.574.066,71-	2.812.272,34-	238.205,63-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855,00	0	0	18.000,00	5.855,62	12.144,38-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.722,89	0	0	182.100,00	80.682,07	101.417,93-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.199,97	0	0	15.400,00	4.000,16	11.399,84-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.797,86**	**0**	**0**	**215.500,00**	**90.537,85**	**124.962,15-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.788.462,51-	0	0	2.004.900,00-	1.817.637,37-	187.262,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.721,50-	0	0	300.600,00-	281.384,09-	19.215,91	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.675,62-	0	0	67.500,00-	73.654,16-	6.154,16-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.068.859,63-**	**0**	**0**	**2.373.000,00-**	**2.172.675,62-**	**200.324,38**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.987.061,77-**	**0**	**0**	**2.157.500,00-**	**2.082.137,77-**	**75.362,23**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.826,34	0	0	67.000,00	1.002,46	65.997,54-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.826,34**	**0**	**0**	**67.000,00**	**1.002,46**	**65.997,54-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000,00	300.000,00-	0	300.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.909,50-	243.481,77-	0	418.481,77-	173.807,68-	244.674,09	65.114,78-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.909,50-**	**243.481,77-**	**120.000,00**	**718.481,77-**	**173.807,68-**	**544.674,09**	**65.114,78-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**76.916,84**	**243.481,77-**	**120.000,00**	**651.481,77-**	**172.805,22-**	**478.676,55**	**65.114,78-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.910.144,93-**	**243.481,77-**	**120.000,00**	**2.808.981,77-**	**2.254.942,99-**	**554.038,78**	**65.114,78-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.910.144,93-**	**243.481,77-**	**120.000,00**	**2.808.981,77-**	**2.254.942,99-**	**554.038,78**	**65.114,78-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.910.144,93-**	**243.481,77-**	**120.000,00**	**2.808.981,77-**	**2.254.942,99-**	**554.038,78**	**65.114,78-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250802: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649,34	0	0	67.000,00	1.002,46	65.997,54-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**649,34**	**0**	**0**	**67.000,00**	**1.002,46**	**65.997,54-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.891,27-	0	0	175.000,00-	0	175.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.891,27-**	**0**	**0**	**175.000,00-**	**0**	**175.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.241,93-**	**0**	**0**	**108.000,00-**	**1.002,46**	**109.002,46**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250805: Umstellung Bibliothek auf RFID-Technik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.177,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.177,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.018,23-	243.481,77-	0	243.481,77-	173.807,68-	69.674,09	65.114,78	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.018,23-**	**243.481,77-**	**0**	**243.481,77-**	**173.807,68-**	**69.674,09**	**65.114,78**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.158,77**	**243.481,77-**	**0**	**243.481,77-**	**173.807,68-**	**69.674,09**	**65.114,78**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250806: Brandschutzsanierung Hauptbib. HER-Mitte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000,00	300.000,00-	0	300.000,00	0	1.000.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000,00**	**300.000,00-**	**0**	**300.000,00**	**0**	**1.000.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000,00**	**300.000,00-**	**0**	**300.000,00**	**0**	**1.000.000,00**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.176.595,80	0	4.862.167,03	5.485.541,38	15.858.261,98	10.372.720,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.622.061,49	0	0	2.306.500,00	4.103.220,96	1.796.720,96	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.448,96	0	0	968.100,00	1.300.388,00	332.288,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,60	0	0	0	653,60	653,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.383.634,41	0	0	89.714.900,00	82.344.770,77	7.370.129,23-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.154.127,19	0	0	22.017,67	466.219,05	444.201,38	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.624.791,45**	**0**	**4.862.167,03**	**98.497.059,05**	**104.073.514,36**	**5.576.455,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	14.002.297,00-	0	0	15.050.166,42-	14.456.352,53-	593.813,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.871.701,92-	0	0	1.707.404,36-	1.404.384,09-	303.020,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972.968,89-	12.500,00-	4.345.570,82-	9.353.100,00-	10.406.771,40-	1.053.671,40-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.683,12-	0	0	41.716,90-	18.877,49-	22.839,41	0
15	-	Transferaufwendungen	61.754.266,86-	0	1.993.993,00-	75.915.300,00-	65.731.504,14-	10.183.795,86	6.073,38-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.778.509,74-	0	6.998.074,92	86.169.600,00-	70.391.015,95-	15.778.584,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.394.427,53-**	**12.500,00-**	**658.511,10**	**188.237.287,68-**	**162.408.905,60-**	**25.828.382,08**	**6.073,38-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**58.769.636,08-**	**12.500,00-**	**5.520.678,13**	**89.740.228,63-**	**58.335.391,24-**	**31.404.837,39**	**6.073,38-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**58.769.636,08-**	**12.500,00-**	**5.520.678,13**	**89.740.228,63-**	**58.335.391,24-**	**31.404.837,39**	**6.073,38-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.423.900,00	2.031.495,61	11.392.404,39-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**13.423.900,00**	**2.031.495,61**	**11.392.404,39-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**58.769.636,08-**	**12.500,00-**	**5.520.678,13**	**76.316.328,63-**	**56.303.895,63-**	**20.012.433,00**	**6.073,38-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	849.181,75-	0	0	1.095.465,35-	790.231,56-	305.233,79	0
		92000030 IT-Druck	33.910,26-	0	0	0	38.845,23-	38.845,23-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.107.284,45-	0	0	1.055.214,08	927.718,07-	1.982.932,15-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	751.197,79-	0	0	781.116,96-	746.948,02-	34.168,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.880.190,28-	0	0	1.487.638,49-	1.645.344,66-	157.706,17-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	30.236,04-	0	0	31.905,48-	31.905,48-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	725,64-	0	0	673,08-	731,64-	58,56-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.652.726,21-	0	0	2.341.885,28-	4.181.724,66-	1.839.839,38-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**63.422.362,29-**	**12.500,00-**	**5.520.678,13**	**78.658.213,91-**	**60.485.620,29-**	**18.172.593,62**	**6.073,38-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.222,24	0	0	0	1.237,83	1.237,83	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.646.864,28	0	4.862.167,03	5.483.700,00	15.635.545,60	10.151.845,60	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.649.163,33	0	0	2.306.500,00	3.410.456,45	1.103.956,45	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.178,00	0	0	968.100,00	1.332.274,74	364.174,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,60	0	0	0	623,60	623,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.150.940,22	0	0	89.714.900,00	80.632.326,26	9.082.573,74-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	256.103,76	0	0	20.600,00	166.745,68	146.145,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.870.395,43**	**0**	**4.862.167,03**	**98.493.800,00**	**101.179.210,16**	**2.685.410,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	12.357.115,72-	0	0	13.735.900,00-	13.351.223,41-	384.676,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199.772,04-	12.500,00-	4.345.570,82-	9.353.100,00-	11.054.898,38-	1.701.798,38-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	61.869.100,41-	0	1.993.993,00-	75.915.300,00-	66.511.431,95-	9.403.868,05	6.073,38-
15	-	Sonstige Auszahlungen	64.099.807,25-	0	6.998.074,92	85.608.100,00-	70.078.086,79-	15.530.013,21	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.525.795,42-**	**12.500,00-**	**658.511,10**	**184.612.400,00-**	**160.995.640,53-**	**23.616.759,47**	**6.073,38-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**55.655.399,99-**	**12.500,00-**	**5.520.678,13**	**86.118.600,00-**	**59.816.430,37-**	**26.302.169,63**	**6.073,38-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.066,96	6.066,96	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000,00**	**0**	**46.066,96**	**46.066,96**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000,00-	0	39.427,71-	39.427,71-	572,29-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.400,65-	17.500,00-	1.570,00	168.500,00-	44.666,63-	123.833,37	17.500,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.400,65-**	**17.500,00-**	**38.430,00-**	**168.500,00-**	**84.094,34-**	**84.405,66**	**18.072,29-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**43.400,65-**	**17.500,00-**	**1.570,00**	**168.500,00-**	**38.027,38-**	**130.472,62**	**18.072,29-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**55.698.800,64-**	**30.000,00-**	**5.522.248,13**	**86.287.100,00-**	**59.854.457,75-**	**26.432.642,25**	**24.145,67-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**55.698.800,64-**	**30.000,00-**	**5.522.248,13**	**86.287.100,00-**	**59.854.457,75-**	**26.432.642,25**	**24.145,67-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**55.698.800,64-**	**30.000,00-**	**5.522.248,13**	**86.287.100,00-**	**59.854.457,75-**	**26.432.642,25**	**24.145,67-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	86,00	75,00	92,00	17,00	6,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	8,00	10,00	8,00	2,00-	0
310103	Rentenantragsaufnahmen (Stück)	941,00	1.000,00	861,00	139,00-	80,00-
310192	Personalaufwandsquote (%)	77,00	81,00	77,08	3,92-	0,08

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,23	0	0	0	136,14	136,14	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**160,23**	**0**	**0**	**0**	**136,14**	**136,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	320.687,47-	0	0	403.648,96-	229.049,91-	174.599,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.881,93-	0	0	81.924,04-	51.563,07-	30.360,97	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,45-	0	0	1.500,00-	293,02-	1.206,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97,08-	0	0	97,06-	97,06-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.252,54-	0	0	13.000,00-	16.088,72-	3.088,72-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**417.291,47-**	**0**	**0**	**500.170,06-**	**297.091,78-**	**203.078,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**417.131,24-**	**0**	**0**	**500.170,06-**	**296.955,64-**	**203.214,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**417.131,24-**	**0**	**0**	**500.170,06-**	**296.955,64-**	**203.214,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	5.003,18	5.003,18	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.003,18**	**5.003,18**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**417.131,24-**	**0**	**0**	**500.170,06-**	**291.952,46-**	**208.217,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.883,49-	0	0	6.356,43-	3.861,08-	2.495,35	0
		92000030 IT-Druck	764,90-	0	0	0	700,82-	700,82-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	21.627,11-	0	0	27.434,02	12.964,92-	40.398,94-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	21.317,52-	0	0	20.567,15-	19.607,53-	959,62	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	123.789,51-	0	0	97.361,70-	106.280,01-	8.918,31-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.382,53-	0	0	97.151,26-	143.414,36-	46.263,10-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**588.513,77-**	**0**	**0**	**597.321,32-**	**435.366,82-**	**161.954,50**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	241.492,79-	0	0	345.300,00-	183.606,53-	161.693,47	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,45-	0	0	1.500,00-	293,02-	1.206,98	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.443,77-	0	0	13.000,00-	15.206,96-	2.206,96-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.309,01-**	**0**	**0**	**359.800,00-**	**199.106,51-**	**160.693,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**249.309,01-**	**0**	**0**	**359.800,00-**	**199.106,51-**	**160.693,49**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**249.309,01-**	**0**	**0**	**359.800,00-**	**199.106,51-**	**160.693,49**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**249.309,01-**	**0**	**0**	**359.800,00-**	**199.106,51-**	**160.693,49**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**249.309,01-**	**0**	**0**	**359.800,00-**	**199.106,51-**	**160.693,49**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	214,29	298,00	248,23	49,77-	33,94
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	65,75	56,00	65,33	9,33	0,42-
310292	Personalaufwandsquote (%)	8,33	7,00	8,50	1,50	0,17

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,26	0	0	16.498,23	498,23	16.000,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.312.032,05	0	0	606.300,00	1.401.260,66	794.960,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	2.230,00	2.230,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	100,00-	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.649.101,85	0	0	28.226.500,00	25.728.826,41	2.497.673,59-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.343.386,62	0	0	5.000,00	249.741,02	244.741,02	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.305.538,78**	**0**	**0**	**28.854.298,23**	**27.382.456,32**	**1.471.841,91-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.332.235,77-	0	0	3.608.348,30-	3.571.534,40-	36.813,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	487.492,03-	0	0	476.759,31-	343.531,67-	133.227,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.882,22-	6.250,00-	0	172.150,00-	126.788,88-	45.361,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.316,58-	0	0	21.908,95-	8.332,99-	13.575,96	0
15	-	Transferaufwendungen	35.874.947,64-	0	10.000,00	47.326.200,00-	37.669.102,14-	9.657.097,86	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.505,48-	0	0	374.000,00-	170.840,84-	203.159,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.990.379,72-**	**6.250,00-**	**10.000,00**	**51.979.366,56-**	**41.890.130,92-**	**10.089.235,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**13.684.840,94-**	**6.250,00-**	**10.000,00**	**23.125.068,33-**	**14.507.674,60-**	**8.617.393,73**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**13.684.840,94-**	**6.250,00-**	**10.000,00**	**23.125.068,33-**	**14.507.674,60-**	**8.617.393,73**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.665.000,00	2.484.322,37	819.322,37	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**1.665.000,00**	**2.484.322,37**	**819.322,37**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**13.684.840,94-**	**6.250,00-**	**10.000,00**	**21.460.068,33-**	**12.023.352,23-**	**9.436.716,10**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	193.741,15-	0	0	294.042,96-	208.068,57-	85.974,39	0
		92000030 IT-Druck	11.779,35-	0	0	0	11.363,23-	11.363,23-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	264.041,57-	0	0	251.303,90	228.291,62-	479.595,52-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	179.830,85-	0	0	185.954,15-	177.650,75-	8.303,40	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	582.613,75-	0	0	461.049,45-	502.322,92-	41.273,47-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	430,32-	0	0	399,12-	433,92-	34,80-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.436,99-	0	0	690.141,78-	1.128.131,01-	437.989,23-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**14.917.277,93-**	**6.250,00-**	**10.000,00**	**22.150.210,11-**	**13.151.483,24-**	**8.998.726,87**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.075.814,35	0	0	606.300,00	1.497.582,63	891.282,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	2.230,00	2.230,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	100,00-	100,00-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.689.679,08	0	0	28.226.500,00	24.724.193,74	3.502.306,26-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	656,73	0	0	5.000,00	1.731,04	3.268,96-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.766.830,16**	**0**	**0**	**28.853.800,00**	**26.225.637,41**	**2.628.162,59-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.910.923,60-	0	0	3.245.600,00-	3.319.439,93-	73.839,93-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.161,49-	6.250,00-	0	172.150,00-	148.410,28-	23.739,72	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	36.050.328,01-	0	10.000,00	47.326.200,00-	37.966.654,46-	9.359.545,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.312,42-	0	0	222.500,00-	1.357.789,96	1.580.289,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.162.725,52-**	**6.250,00-**	**10.000,00**	**50.966.450,00-**	**40.076.714,71-**	**10.889.735,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**14.395.895,36-**	**6.250,00-**	**10.000,00**	**22.112.650,00-**	**13.851.077,30-**	**8.261.572,70**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.066,96	6.066,96	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.066,96**	**6.066,96**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030,64-	17.500,00-	0	117.500,00-	44.666,63-	72.833,37	17.500,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.030,64-**	**17.500,00-**	**0**	**117.500,00-**	**44.666,63-**	**72.833,37**	**17.500,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**3.030,64-**	**17.500,00-**	**0**	**117.500,00-**	**38.599,67-**	**78.900,33**	**17.500,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**14.398.926,00-**	**23.750,00-**	**10.000,00**	**22.230.150,00-**	**13.889.676,97-**	**8.340.473,03**	**17.500,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**14.398.926,00-**	**23.750,00-**	**10.000,00**	**22.230.150,00-**	**13.889.676,97-**	**8.340.473,03**	**17.500,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**14.398.926,00-**	**23.750,00-**	**10.000,00**	**22.230.150,00-**	**13.889.676,97-**	**8.340.473,03**	**17.500,00-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7310200: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.066,96	6.066,96	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.066,96**	**6.066,96**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030,64-	17.500,00-	0	117.500,00-	44.666,63-	72.833,37	17.500,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.030,64-**	**17.500,00-**	**0**	**117.500,00-**	**44.666,63-**	**72.833,37**	**17.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.030,64-**	**17.500,00-**	**0**	**117.500,00-**	**38.599,67-**	**78.900,33**	**17.500,00**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	163,02	192,00	214,50	22,50	51,48
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,67	58,00	63,17	5,17	0,50-
310392	Personalaufwandsquote (%)	7,17	6,00	6,58	0,58	0,58-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.810,66	0	0	40.000,00	24.300,00	15.700,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.256.612,93	0	0	55.740.200,00	49.968.647,09	5.771.552,91-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.348,80	0	0	0	48.577,22	48.577,22	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.426.772,39**	**0**	**0**	**55.780.200,00**	**50.041.524,31**	**5.738.675,69-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.224.706,03-	0	0	5.950.878,19-	5.203.397,82-	747.480,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	488.198,29-	0	0	489.688,50-	332.203,40-	157.485,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171.176,64-	6.250,00-	0	4.384.750,00-	4.435.422,80-	50.672,80-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.012.442,59-	0	6.998.074,92	85.102.100,00-	69.239.912,21-	15.862.187,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.896.523,55-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**95.927.416,69-**	**79.210.936,23-**	**16.716.480,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**26.469.751,16-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**40.147.216,69-**	**29.169.411,92-**	**10.977.804,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**26.469.751,16-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**40.147.216,69-**	**29.169.411,92-**	**10.977.804,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.131.900,00	5.807.630,98	4.324.269,02-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**10.131.900,00**	**5.807.630,98**	**4.324.269,02-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**26.469.751,16-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**30.015.316,69-**	**23.361.780,94-**	**6.653.535,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	401.290,11-	0	0	429.129,82-	305.453,22-	123.676,60	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	428.046,73-	0	0	422.875,52	343.673,45-	766.548,97-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	314.698,54-	0	0	297.903,12-	284.794,55-	13.108,57	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.035,38-	0	0	304.157,42-	933.921,22-	629.763,80-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**27.613.786,54-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**30.319.474,11-**	**24.295.702,16-**	**6.023.771,95**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.810,66	0	0	40.000,00	24.300,00	15.700,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.908.558,42	0	0	55.740.200,00	49.685.264,84	6.054.935,16-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	94.383,60	0	0	0	48.274,08	48.274,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.077.752,68**	**0**	**0**	**55.780.200,00**	**49.757.838,92**	**6.022.361,08-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.779.804,81-	0	0	5.571.900,00-	4.960.271,74-	611.628,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173.693,36-	6.250,00-	0	4.384.750,00-	4.547.085,76-	162.335,76-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	95.133,96	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.546.858,02-	0	6.998.074,92	85.102.100,00-	70.981.013,62-	14.121.086,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.405.222,23-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**95.058.750,00-**	**80.488.371,12-**	**14.570.378,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**26.327.469,55-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**39.278.550,00-**	**30.730.532,20-**	**8.548.017,80**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**26.327.469,55-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**39.278.550,00-**	**30.730.532,20-**	**8.548.017,80**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**26.327.469,55-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**39.278.550,00-**	**30.730.532,20-**	**8.548.017,80**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**26.327.469,55-**	**6.250,00-**	**6.998.074,92**	**39.278.550,00-**	**30.730.532,20-**	**8.548.017,80**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	34,52	38,00	30,07	7,93-	4,45-
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	121,92	71,00	91,17	20,17	30,75-
310492	Personalaufwandsquote (%)	9,58	12,00	14,25	2,25	4,67

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.631.431,32	0	0	4.959.714,29	4.944.548,58	15.165,71-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.149.079,59	0	0	476.300,00	620.547,06	144.247,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.075,00	5.075,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.873,47	0	0	0	360.194,21	360.194,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	456,70	0	0	0	871,80	871,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.791.841,08**	**0**	**0**	**5.436.014,29**	**5.931.236,65**	**495.222,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	923.047,00-	0	0	908.964,91-	925.708,99-	16.744,08-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	197.114,57-	0	0	162.397,52-	177.412,48-	15.014,96-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.841,52-	0	0	12.900,00-	19.306,31-	6.406,31-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268,29-	0	0	268,28-	268,28-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.556.219,08-	0	0	6.423.200,00-	5.223.523,64-	1.199.676,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977.400,26-	0	0	176.300,00-	160.532,64-	15.767,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.670.890,72-**	**0**	**0**	**7.684.030,71-**	**6.506.752,34-**	**1.177.278,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.120.950,36**	**0**	**0**	**2.248.016,42-**	**575.515,69-**	**1.672.500,73**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.120.950,36**	**0**	**0**	**2.248.016,42-**	**575.515,69-**	**1.672.500,73**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	155.000,00	44.442,65	110.557,35-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**155.000,00**	**44.442,65**	**110.557,35-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.120.950,36**	**0**	**0**	**2.093.016,42-**	**531.073,04-**	**1.561.943,38**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	53.936,86-	0	0	82.793,77-	58.345,03-	24.448,74	0
		92000030 IT-Druck	4.079,43-	0	0	0	4.605,34-	4.605,34-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	67.430,29-	0	0	61.597,92	59.429,27-	121.027,19-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	38.623,98-	0	0	48.352,49-	46.528,38-	1.824,11	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	172.576,41-	0	0	135.964,18-	148.350,00-	12.385,82-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	67,80-	0	0	62,88-	68,28-	5,40-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.714,77-	0	0	205.575,40-	317.326,30-	111.750,90-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.784.235,59**	**0**	**0**	**2.298.591,82-**	**848.399,34-**	**1.450.192,48**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085.980,92	0	0	4.959.500,00	4.735.525,18	223.974,82-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.059.010,14	0	0	476.300,00	501.268,21	24.968,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.873,47	0	0	0	360.194,21	360.194,21	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	79,70	0	0	0	496,32	496,32	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.155.944,23**	**0**	**0**	**5.435.800,00**	**5.602.383,92**	**166.583,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	751.143,56-	0	0	788.200,00-	845.159,21-	56.959,21-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905,54-	0	0	12.900,00-	19.489,81-	6.589,81-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.449.398,01-	0	0	6.423.200,00-	5.244.800,57-	1.178.399,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	167.613,69-	0	0	175.500,00-	86.018,61-	89.481,39	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.385.060,80-**	**0**	**0**	**7.399.800,00-**	**6.195.468,20-**	**1.204.331,80**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.770.883,43**	**0**	**0**	**1.964.000,00-**	**593.084,28-**	**1.370.915,72**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.770.883,43**	**0**	**0**	**1.964.000,00-**	**593.084,28-**	**1.370.915,72**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.770.883,43**	**0**	**0**	**1.964.000,00-**	**593.084,28-**	**1.370.915,72**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.770.883,43**	**0**	**0**	**1.964.000,00-**	**593.084,28-**	**1.370.915,72**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	24,22	14,00	28,32-	42,32-	52,55-
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,42	28,00	177,25	149,25	146,83
310592	Personalaufwandsquote (%)	18,83	25,00	18,83	6,17-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.037,20	0	2.858.174,03	358.644,53	8.875.226,06	8.516.581,53	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.328,96	0	0	943.100,00	1.232.863,00	289.763,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,79	0	0	0	608,79	608,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.578,43	0	0	7.017,67	53.935,59	46.917,92	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.714.553,38**	**0**	**2.858.174,03**	**1.308.762,20**	**10.162.633,44**	**8.853.871,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.060.508,66-	0	0	1.161.348,70-	1.080.707,53-	80.641,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.389,74-	0	0	64.670,76-	52.727,45-	11.943,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286.255,19-	0	4.358.174,03-	3.348.600,00-	4.505.315,53-	1.156.715,53-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.217,21-	0	0	3.185,57-	8.123,07-	4.937,50-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.586,92-	2.586,92-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.825,47-	0	0	51.100,00-	84.107,84-	33.007,84-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.633.196,27-**	**0**	**4.358.174,03-**	**4.628.905,03-**	**5.733.568,34-**	**1.104.663,31-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.918.642,89-**	**0**	**1.500.000,00-**	**3.320.142,83-**	**4.429.065,10**	**7.749.207,93**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.918.642,89-**	**0**	**1.500.000,00-**	**3.320.142,83-**	**4.429.065,10**	**7.749.207,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.155.000,00	6.694.517,33-	7.849.517,33-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**1.155.000,00**	**6.694.517,33-**	**7.849.517,33-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.918.642,89-**	**0**	**1.500.000,00-**	**2.165.142,83-**	**2.265.452,23-**	**100.309,40-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.752,67-	0	0	29.318,16-	21.021,36-	8.296,80	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	2.452,86-	2.452,86-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	89.651,15-	0	0	83.534,78	72.678,46-	156.213,24-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	54.604,38-	0	0	60.359,23-	57.695,57-	2.663,66	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	524.841,92-	0	0	415.570,47-	452.859,77-	37.289,30-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	27.638,76-	0	0	29.164,80-	29.164,80-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	68,40-	0	0	63,48-	69,00-	5,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.557,28-	0	0	450.941,36-	635.941,82-	185.000,46-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.642.200,17-**	**0**	**1.500.000,00-**	**2.616.084,19-**	**2.901.394,05-**	**285.309,86-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.993,70	0	2.858.174,03	358.200,00	8.862.715,64	8.504.515,64	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.218,00	0	0	943.100,00	1.268.124,74	325.024,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	608,79	0	0	0	608,79	608,79	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.902,67	0	0	5.600,00	52.145,61	46.545,61	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.603.723,16**	**0**	**2.858.174,03**	**1.306.900,00**	**10.183.594,78**	**8.876.694,78**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.003.263,43-	0	0	1.113.500,00-	1.032.938,72-	80.561,28	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.491,70-	0	4.358.174,03-	3.348.600,00-	4.838.887,60-	1.490.287,60-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	202.991,14-	0	0	35.300,00-	69.505,79-	34.205,79-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.920.746,27-**	**0**	**4.358.174,03-**	**4.497.400,00-**	**5.941.332,11-**	**1.443.932,11-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**3.317.023,11-**	**0**	**1.500.000,00-**	**3.190.500,00-**	**4.242.262,67**	**7.432.762,67**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000,00**	**0**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000,00-	0	39.427,71-	39.427,71-	572,29-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.500,00-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.500,00-**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**39.427,71-**	**39.427,71-**	**572,29-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**39.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**572,29**	**572,29**	**572,29-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.356.523,11-**	**0**	**1.500.000,00-**	**3.190.500,00-**	**4.242.834,96**	**7.433.334,96**	**572,29-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.356.523,11-**	**0**	**1.500.000,00-**	**3.190.500,00-**	**4.242.834,96**	**7.433.334,96**	**572,29-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.356.523,11-**	**0**	**1.500.000,00-**	**3.190.500,00-**	**4.242.834,96**	**7.433.334,96**	**572,29-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000,00**	**0**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000,00-	0	39.427,71-	39.427,71-	572,29	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.500,00-**	**0**	**40.000,00-**	**0**	**39.427,71-**	**39.427,71-**	**572,29**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**572,29**	**572,29**	**572,29**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	53,10	73,00	66,15	6,85-	13,05
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,83	1,00	22,33	21,33	11,50
310692	Personalaufwandsquote (%)	4,42	3,00	3,50	0,50	0,92-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.003.993,00	0	2.003.993,00	2.003.993,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	457.152,39	0	0	150.000,00	400.560,81	250.560,81	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	549.002,28	0	0	0	47.978,88	47.978,88	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.006.154,67**	**0**	**2.003.993,00**	**150.000,00**	**2.452.532,69**	**2.302.532,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	409.052,56-	0	0	419.556,11-	382.315,96-	37.240,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.451,82-	0	0	70.955,02-	55.423,09-	15.531,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.600,00-	3.570,00-	30,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183,59-	0	0	183,59-	183,59-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.774.123,09-	0	2.003.993,00-	11.603.100,00-	10.324.529,18-	1.278.570,82	6.073,38-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.449,13-	0	0	7.300,00-	228.499,02-	221.199,02-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.278.260,19-**	**0**	**2.003.993,00-**	**12.104.694,72-**	**10.994.520,84-**	**1.110.173,88**	**6.073,38-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**8.272.105,52-**	**0**	**0**	**11.954.694,72-**	**8.541.988,15-**	**3.412.706,57**	**6.073,38-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.272.105,52-**	**0**	**0**	**11.954.694,72-**	**8.541.988,15-**	**3.412.706,57**	**6.073,38-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	117.000,00	1.439,49	115.560,51-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**117.000,00**	**1.439,49**	**115.560,51-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.272.105,52-**	**0**	**0**	**11.837.694,72-**	**8.540.548,66-**	**3.297.146,06**	**6.073,38-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	107.442,19-	0	0	165.410,18-	118.835,03-	46.575,15	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	350,41-	350,41-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.246,59-	0	0	28.607,51	23.669,74-	52.277,25-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	18.485,07-	0	0	20.663,18-	19.770,03-	893,15	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.749,57-	0	0	29.916,62-	32.645,12-	2.728,50-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.597,28-	0	0	2.740,68-	2.740,68-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.520,70-	0	0	190.123,15-	198.011,01-	7.887,86-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.468.626,22-**	**0**	**0**	**12.027.817,87-**	**8.738.559,67-**	**3.289.258,20**	**6.073,38-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.003.993,00	0	2.003.993,00	2.003.993,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	428.206,88	0	0	150.000,00	368.519,01	218.519,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.206,88**	**0**	**2.003.993,00**	**150.000,00**	**2.372.512,01**	**2.222.512,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	335.701,36-	0	0	361.600,00-	336.231,17-	25.368,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.600,00-	3.570,00-	30,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.071.669,91-	0	2.003.993,00-	11.603.100,00-	10.722.691,58-	880.408,42	6.073,38-
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.377,26-	0	0	6.300,00-	228.949,23-	222.649,23-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.412.748,53-**	**0**	**2.003.993,00-**	**11.974.600,00-**	**11.291.441,98-**	**683.158,02**	**6.073,38-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**8.984.541,65-**	**0**	**0**	**11.824.600,00-**	**8.918.929,97-**	**2.905.670,03**	**6.073,38-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.984.541,65-**	**0**	**0**	**11.824.600,00-**	**8.918.929,97-**	**2.905.670,03**	**6.073,38-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.984.541,65-**	**0**	**0**	**11.824.600,00-**	**8.918.929,97-**	**2.905.670,03**	**6.073,38-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.984.541,65-**	**0**	**0**	**11.824.600,00-**	**8.918.929,97-**	**2.905.670,03**	**6.073,38-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	17,43	15,00	23,63	8,63	6,19
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,92	4,00	4,00	0	3,92-
310792	Personalaufwandsquote (%)	35,17	37,00	32,33	4,67-	2,83-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.660,66	0	0	110.526,63	9.538,41	100.988,22-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	60.061,56	0	0	50.000,00	136.276,67	86.276,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	0	0	25.000,00	60.220,00	35.220,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.376,62	0	0	5.000,00	42.176,70	37.176,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.335,14	0	0	0	12.900,46	12.900,46	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**399.233,98**	**0**	**0**	**190.526,63**	**261.112,24**	**70.585,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.779.738,13-	0	0	1.621.187,48-	2.119.537,89-	498.350,41-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.512,16-	0	0	232.753,93-	278.902,54-	46.148,61-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.081,75-	0	0	72.200,00-	278.391,96-	206.191,96-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.414,20-	0	0	1.188,61-	1.686,34-	497,73-	0
15	-	Transferaufwendungen	2.790.531,96-	0	0	2.361.000,00-	3.834.945,37-	1.473.945,37-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.761,32-	0	0	47.800,00-	48.711,95-	911,95-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.057.039,52-**	**0**	**0**	**4.336.130,02-**	**6.562.176,05-**	**2.226.046,03-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.657.805,54-**	**0**	**0**	**4.145.603,39-**	**6.301.063,81-**	**2.155.460,42-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.657.805,54-**	**0**	**0**	**4.145.603,39-**	**6.301.063,81-**	**2.155.460,42-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	152.253,09	152.253,09	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.253,09**	**152.253,09**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.657.805,54-**	**0**	**0**	**4.145.603,39-**	**6.148.810,72-**	**2.003.207,33-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.300,73-	0	0	34.302,21-	36.894,65-	2.592,44-	0
		92000030 IT-Druck	13.564,09-	0	0	0	19.072,20-	19.072,20-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	135.209,32-	0	0	111.683,59	130.165,19-	241.848,78-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	77.897,65-	0	0	93.448,55-	89.369,69-	4.078,86	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	304.337,32-	0	0	241.440,71-	286.920,92-	45.480,21-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	159,12-	0	0	147,60-	160,44-	12,84-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.468,23-	0	0	257.655,48-	562.583,09-	304.927,61-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.212.273,77-**	**0**	**0**	**4.403.258,87-**	**6.711.393,81-**	**2.308.134,94-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.079,00	0	0	110.000,00	9.011,78	100.988,22-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	70.371,33	0	0	50.000,00	133.808,91	83.808,91	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480,00	0	0	25.000,00	57.020,00	32.020,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.159,71	0	0	5.000,00	60.047,11	55.047,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.602,59	0	0	0	12.574,71	12.574,71	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.692,63**	**0**	**0**	**190.000,00**	**272.462,51**	**82.462,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.536.427,69-	0	0	1.427.000,00-	1.845.423,61-	418.423,61-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.133,27-	0	0	72.200,00-	266.150,31-	193.950,31-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.788.327,01-	0	0	2.361.000,00-	3.750.896,79-	1.389.896,79-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.131,20-	0	0	37.200,00-	42.449,78-	5.249,78-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.496.019,17-**	**0**	**0**	**3.897.400,00-**	**5.904.920,49-**	**2.007.520,49-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.011.326,54-**	**0**	**0**	**3.707.400,00-**	**5.632.457,98-**	**1.925.057,98-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.011.326,54-**	**0**	**0**	**3.707.400,00-**	**5.632.457,98-**	**1.925.057,98-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.011.326,54-**	**0**	**0**	**3.707.400,00-**	**5.632.457,98-**	**1.925.057,98-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.011.326,54-**	**0**	**0**	**3.707.400,00-**	**5.632.457,98-**	**1.925.057,98-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	19,58	10,00	10,00	0	9,58-
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	72,17	69,00	79,67	10,67	7,50
310892	Personalaufwandsquote (%)	8,33	8,00	7,50	0,50-	0,83-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,32	0	0	53,32	53,32	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.518.800,31	0	0	1.023.900,00	1.544.575,76	520.675,76	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558.282,36	0	0	4.943.200,00	5.584.696,27	641.496,27	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237,97	0	0	0	495,93	495,93	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.077.373,96**	**0**	**0**	**5.967.153,32**	**7.129.821,28**	**1.162.667,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	704.520,81-	0	0	698.464,19-	672.030,26-	26.433,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.742,33-	0	0	94.530,34-	88.665,68-	5.864,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.394,94-	0	0	451.000,00-	372.787,85-	78.212,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,03-	0	0	278,02-	53,02-	225,00	0
15	-	Transferaufwendungen	6.908.270,09-	0	0	7.061.800,00-	7.484.081,94-	422.281,94-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.223,43-	0	0	396.400,00-	334.274,45-	62.125,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.425.204,63-**	**0**	**0**	**8.702.472,55-**	**8.951.893,20-**	**249.420,65-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.347.830,67-**	**0**	**0**	**2.735.319,23-**	**1.822.071,92-**	**913.247,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.347.830,67-**	**0**	**0**	**2.735.319,23-**	**1.822.071,92-**	**913.247,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	23.586,73	23.586,73	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.586,73**	**23.586,73**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.347.830,67-**	**0**	**0**	**2.735.319,23-**	**1.798.485,19-**	**936.834,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.163,71-	0	0	32.557,36-	23.166,39-	9.390,97	0
		92000030 IT-Druck	3.722,49-	0	0	0	300,37-	300,37-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	51.816,15-	0	0	48.852,44	40.809,67-	89.662,11-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	33.970,76-	0	0	42.994,36-	41.155,31-	1.839,05	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	134.281,80-	0	0	106.335,36-	115.965,92-	9.630,56-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.954,91-	0	0	133.034,64-	221.397,66-	88.363,02-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.595.785,58-**	**0**	**0**	**2.868.353,87-**	**2.019.882,85-**	**848.471,02**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	890.825,04	0	0	1.023.900,00	909.277,69	114.622,31-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.558.282,36	0	0	4.943.200,00	5.142.396,27	199.196,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	236,00	236,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.449.107,40**	**0**	**0**	**5.967.100,00**	**6.051.909,96**	**84.809,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	577.906,03-	0	0	633.400,00-	578.938,69-	54.461,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.719,59-	0	0	451.000,00-	379.771,88-	71.228,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.754.336,43-	0	0	7.061.800,00-	7.633.653,60-	571.853,60-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.462,75-	0	0	14.600,00-	6.797,98-	7.802,02	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.716.424,80-**	**0**	**0**	**8.160.800,00-**	**8.599.162,15-**	**438.362,15-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.267.317,40-**	**0**	**0**	**2.193.700,00-**	**2.547.252,19-**	**353.552,19-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,01-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**870,01-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**870,01-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.268.187,41-**	**0**	**0**	**2.194.700,00-**	**2.547.252,19-**	**352.552,19-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.268.187,41-**	**0**	**0**	**2.194.700,00-**	**2.547.252,19-**	**352.552,19-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.268.187,41-**	**0**	**0**	**2.194.700,00-**	**2.547.252,19-**	**352.552,19-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,01-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**870,01-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**870,01-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**

Produkt **3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310992	Personalaufwandsquote (%)	77,42	61,00	46,25	14,75-	31,17-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,38	0	0	104,38	104,38	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30,00	30,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,14	0	0	0	64,47	64,47	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**165,52**	**0**	**0**	**104,38**	**198,85**	**94,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	244.957,27-	0	0	270.140,38-	266.583,43-	3.556,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.909,94-	0	0	33.729,45-	24.127,56-	9.601,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,87-	0	0	6.400,00-	5.273,75-	1.126,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133,14-	0	0	14.606,82-	133,14-	14.473,68	0
15	-	Transferaufwendungen	30.175,00-	0	0	120.000,00-	172.734,95-	52.734,95-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.701,51-	0	0	1.600,00-	108.049,46-	106.449,46-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.446,73-**	**0**	**0**	**446.476,65-**	**576.902,29-**	**130.425,64-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**316.281,21-**	**0**	**0**	**446.372,27-**	**576.703,44-**	**130.331,17-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**316.281,21-**	**0**	**0**	**446.372,27-**	**576.703,44-**	**130.331,17-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	7.078,45	7.078,45	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.078,45**	**7.078,45**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**316.281,21-**	**0**	**0**	**446.372,27-**	**569.624,99-**	**123.252,72-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.883,48-	0	0	5.747,61-	3.432,06-	2.315,55	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.473,88-	0	0	18.764,73	16.123,15-	34.887,88-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	10.428,46-	0	0	10.874,73-	10.376,21-	498,52	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.785,82-	0	0	2.142,39	29.931,42-	32.073,81-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**350.067,03-**	**0**	**0**	**444.229,88-**	**599.556,41-**	**155.326,53-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	213.888,13-	0	0	241.800,00-	242.438,32-	638,32-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,87-	0	0	6.400,00-	4.948,88-	1.451,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	30.175,00-	0	0	120.000,00-	172.734,95-	52.734,95-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.617,00-	0	0	1.600,00-	5.934,78-	4.334,78-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.250,00-**	**0**	**0**	**369.800,00-**	**426.056,93-**	**56.256,93-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**250.250,00-**	**0**	**0**	**369.800,00-**	**426.056,93-**	**56.256,93-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.570,00	50.000,00-	0	50.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.570,00**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**1.570,00**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**250.250,00-**	**0**	**1.570,00**	**419.800,00-**	**426.056,93-**	**6.256,93-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**250.250,00-**	**0**	**1.570,00**	**419.800,00-**	**426.056,93-**	**6.256,93-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**250.250,00-**	**0**	**1.570,00**	**419.800,00-**	**426.056,93-**	**6.256,93-**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.570,00	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.570,00**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.570,00**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,00	1,00	0,75	0,25-	15,25-
311092	Personalaufwandsquote (%)	1,00	1,00	0,67	0,33-	0,33-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	124.935,59	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,60	0	0	0	723,60	723,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.514,91	0	0	10.000,00	6.744,65	3.255,35-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.174,10**	**0**	**0**	**10.000,00**	**7.468,25**	**2.531,75-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.564,32-	0	0	7.629,20-	6.775,49-	853,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	4,51	0	4,51-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	820.000,00-	0	0	1.020.000,00-	1.020.000,00-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**826.564,32-**	**0**	**0**	**1.027.624,69-**	**1.026.775,49-**	**849,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**694.390,22-**	**0**	**0**	**1.017.624,69-**	**1.019.307,24-**	**1.682,55-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**694.390,22-**	**0**	**0**	**1.017.624,69-**	**1.019.307,24-**	**1.682,55-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	200.000,00	200.256,00	256,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**200.256,00**	**256,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**694.390,22-**	**0**	**0**	**817.624,69-**	**819.051,24-**	**1.426,55-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.492,87-	0	0	14.300,88-	10.296,15-	4.004,73	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	559,67	0	559,67-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.340,58-	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.833,45-	0	0	13.741,21-	10.296,15-	3.445,06	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**705.223,67-**	**0**	**0**	**831.365,90-**	**829.347,39-**	**2.018,51**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.222,24	0	0	0	1.237,83	1.237,83	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	124.935,59	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,60	0	0	0	723,60	723,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.432,85	0	0	10.000,00	6.514,91	3.485,09-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.314,28**	**0**	**0**	**10.000,00**	**8.476,34**	**1.523,66-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	6.564,32-	0	0	7.600,00-	6.775,49-	824,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	820.000,00-	0	0	1.020.000,00-	1.020.000,00-	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**826.564,32-**	**0**	**0**	**1.027.600,00-**	**1.026.775,49-**	**824,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**693.250,04-**	**0**	**0**	**1.017.600,00-**	**1.018.299,15-**	**699,15-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**693.250,04-**	**0**	**0**	**1.017.600,00-**	**1.018.299,15-**	**699,15-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**693.250,04-**	**0**	**0**	**1.017.600,00-**	**1.018.299,15-**	**699,15-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**693.250,04-**	**0**	**0**	**1.017.600,00-**	**1.018.299,15-**	**699,15-**	**0**

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**

Produkt **3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	87,33	89,00	107,00	18,00	19,67

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.778,39	0	0	800.000,00	659.621,30	140.378,70-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.044,97	0	0	0	44.772,89	44.772,89	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**770.823,36**	**0**	**0**	**800.000,00**	**704.394,19**	**95.605,81-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.721,02	0	0	0	1.289,15	1.289,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	990,89	0	0	0	172,85	172,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.394,31-	0	12.603,21	900.000,00-	659.621,30-	240.378,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,99	0	0	0	1,18	1,18	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**882.630,41-**	**0**	**12.603,21**	**900.000,00-**	**658.158,12-**	**241.841,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**111.807,05-**	**0**	**12.603,21**	**100.000,00-**	**46.236,07**	**146.236,07**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**111.807,05-**	**0**	**12.603,21**	**100.000,00-**	**46.236,07**	**146.236,07**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**111.807,05-**	**0**	**12.603,21**	**100.000,00-**	**46.236,07**	**146.236,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.294,49-	0	0	1.505,97-	858,02-	647,95	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	258,34	0	0	0	87,40	87,40	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,15-	0	0	1.505,97-	770,62-	735,35	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**112.843,20-**	**0**	**12.603,21**	**101.505,97-**	**45.465,45**	**146.971,42**	**0**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651.778,39	0	0	800.000,00	659.621,30	140.378,70-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	119.045,62	0	0	0	44.773,01	44.773,01	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.824,01**	**0**	**0**	**800.000,00**	**704.394,31**	**95.605,69-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.724,77-	0	12.603,21	900.000,00-	846.290,84-	53.709,16	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700.724,77-**	**0**	**12.603,21**	**900.000,00-**	**846.290,84-**	**53.709,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**70.099,24**	**0**	**12.603,21**	**100.000,00-**	**141.896,53-**	**41.896,53-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**70.099,24**	**0**	**12.603,21**	**100.000,00-**	**141.896,53-**	**41.896,53-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**70.099,24**	**0**	**12.603,21**	**100.000,00-**	**141.896,53-**	**41.896,53-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**70.099,24**	**0**	**12.603,21**	**100.000,00-**	**141.896,53-**	**41.896,53-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.188.693,93	0	0	44.466.147,22	45.128.818,71	662.671,49	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.482.280,98	0	0	5.199.500,00	5.082.759,77	116.740,23-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235.419,82	0	0	3.235.500,00	3.344.839,09	109.339,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.583,46	0	0	808.900,00	738.575,20	70.324,80-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,00	0	0	0	2.736,00-	2.736,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	721.000,58	0	0	1.062.133,74	1.275.152,66	213.018,92	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.323.292,77**	**0**	**0**	**54.772.180,96**	**55.567.409,43**	**795.228,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	30.461.908,47-	0	0	33.465.716,33-	33.029.607,11-	436.109,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	584.972,12-	0	0	599.505,75-	507.683,49-	91.822,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.018,00-	0	5.200,00	3.772.600,00-	3.293.235,59-	479.364,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	437.532,74-	0	0	792.935,16-	420.560,57-	372.374,59	0
15	-	Transferaufwendungen	87.711.994,70-	0	5.498.074,92-	95.985.900,00-	99.446.233,26-	3.460.333,26-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832.571,34-	0	0	2.260.971,38-	1.702.197,00-	558.774,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.168.997,37-**	**0**	**5.492.874,92-**	**136.877.628,62-**	**138.399.517,02-**	**1.521.888,40-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**71.845.704,60-**	**0**	**5.492.874,92-**	**82.105.447,66-**	**82.832.107,59-**	**726.659,93-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	1.756,00	1.756,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.756,00**	**1.756,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**71.845.704,60-**	**0**	**5.492.874,92-**	**82.105.447,66-**	**82.830.351,59-**	**724.903,93-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.926.900,00	12.354.880,23	8.427.980,23	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**3.926.900,00**	**12.354.880,23**	**8.427.980,23**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**71.845.704,60-**	**0**	**5.492.874,92-**	**78.178.547,66-**	**70.475.471,36-**	**7.703.076,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.310.500,00-	0	0	1.400.600,00-	1.400.600,00-	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	52.421,17-	0	0	21.243,64-	54.749,15-	33.505,51-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	848.318,66-	0	0	1.129.144,29-	817.688,06-	311.456,23	0
		92000030 IT-Druck	37.632,68-	0	0	0	41.748,60-	41.748,60-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.532.497,06-	0	0	2.388.261,84	2.196.630,10-	4.584.891,94-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.815.968,01-	0	0	1.939.907,62-	1.886.464,99-	53.442,63	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.916.241,32-	0	0	3.101.010,35-	3.379.371,89-	278.361,54-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	129.129,48-	0	0	136.259,04-	136.259,04-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.224.234,84-	0	0	1.244.588,64-	1.352.707,68-	108.119,04-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.866.943,22-	0	0	6.584.491,74-	11.266.219,51-	4.681.727,77-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	83.712.647,82-	0	5.492.874,92-	84.763.039,40-	81.741.690,87-	3.021.348,53	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.178,10	0	0	0	10.133,53	10.133,53	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.281.071,41	0	0	43.721.000,00	44.189.485,11	468.485,11	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.865.710,37	0	0	5.199.500,00	4.904.535,65	294.964,35-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.540,56	0	0	3.235.500,00	3.515.691,85	280.191,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.617,27	0	0	808.900,00	731.219,13	77.680,87-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,00	0	0	0	2.736,00-	2.736,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	797.967,35	0	0	493.500,00	1.168.145,75	674.645,75	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	1.756,00	1.756,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.083.399,06**	**0**	**0**	**53.458.400,00**	**54.518.231,02**	**1.059.831,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	29.921.215,51-	0	0	33.033.600,00-	32.576.417,08-	457.182,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225.853,31-	0	5.200,00	3.772.600,00-	3.310.899,81-	461.700,19	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	91.835.022,90-	0	5.498.074,92-	95.985.900,00-	98.514.489,99-	2.528.589,99-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	959.620,13-	0	0	1.106.300,00-	2.120.760,43-	1.014.460,43-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.941.711,85-**	**0**	**5.492.874,92-**	**133.898.400,00-**	**136.522.567,31-**	**2.624.167,31-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**74.858.312,79-**	**0**	**5.492.874,92-**	**80.440.000,00-**	**82.004.336,29-**	**1.564.336,29-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.171,93	0	0	9.682.500,00	3.838.225,16	5.844.274,84-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522.071,93**	**0**	**0**	**9.682.500,00**	**3.838.225,16**	**5.844.274,84-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.138.217,94-	10.553.811,57-	465.000,00	20.794.911,57-	7.538.386,05-	13.256.525,52	10.401.136,32-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.048,31-	400.000,00-	68.430,00	2.332.000,00-	412.551,30-	1.919.448,70	639.711,31-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	644.211,21-	2.333.485,58-	0	4.915.185,58-	1.775.094,37-	3.140.091,21	576.500,00-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.040.477,46-**	**13.287.297,15-**	**533.430,00**	**28.042.097,15-**	**9.726.031,72-**	**18.316.065,43**	**11.617.347,63-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.518.405,53-**	**13.287.297,15-**	**533.430,00**	**18.359.597,15-**	**5.887.806,56-**	**12.471.790,59**	**11.617.347,63-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**83.376.718,32-**	**13.287.297,15-**	**4.959.444,92-**	**98.799.597,15-**	**87.892.142,85-**	**10.907.454,30**	**11.617.347,63-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**83.376.718,32-**	**13.287.297,15-**	**4.959.444,92-**	**98.799.597,15-**	**87.892.142,85-**	**10.907.454,30**	**11.617.347,63-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.157,50	0	0	0	1.157,50-	1.157,50-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**1.157,50**	**0**	**0**	**0**	**1.157,50-**	**1.157,50-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**83.375.560,82-**	**13.287.297,15-**	**4.959.444,92-**	**98.799.597,15-**	**87.893.300,35-**	**10.906.296,80**	**11.617.347,63-**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360108	Ü3 Versorgungsquote (%)	92,00	100,00	93,00	7,00-	1,00
360109	Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)	92,00	100,00	93,00	7,00-	1,00
360110	Ü3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	0	0	0,42	0,42	0,42
360111	U3 Versorgungsquote (%)	35,00	42,00	38,00	4,00-	3,00
360112	U3 Versorgungsquote in KiTas (%)	28,00	32,00	30,00	2,00-	2,00
360113	U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	7,00	10,00	8,00	2,00-	1,00
360114	Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)	0	10,00	10,00	0	10,00
360115	Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%)	0	5,00	95,00	90,00	95,00
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	59,00	59,00	60,17	1,17	1,17
360192	Personalaufwandsquote (%)	26,58	27,00	27,08	0,08	0,50

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.766.974,31	0	0	42.283.944,94	41.432.322,42	851.622,52-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.461,84	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235.419,82	0	0	3.235.500,00	3.343.539,09	108.039,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.904,01	0	0	719.800,00	683.562,95	36.237,05-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	573.276,28	0	0	969.261,28	1.131.333,47	162.072,19	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.218.036,26**	**0**	**0**	**47.208.506,22**	**46.590.757,93**	**617.748,29-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	19.466.914,14-	0	0	21.737.735,13-	20.976.115,75-	761.619,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	244.536,94-	0	0	226.508,99-	212.611,62-	13.897,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.267,25-	0	0	1.650.500,00-	1.320.372,82-	330.127,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	338.815,05-	0	0	688.399,33-	323.014,79-	365.384,54	0
15	-	Transferaufwendungen	49.341.368,76-	0	0	54.504.700,00-	53.658.416,58-	846.283,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599.499,61-	0	0	1.889.653,87-	964.835,63-	924.818,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.223.401,75-**	**0**	**0**	**80.697.497,32-**	**77.455.367,19-**	**3.242.130,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**30.005.365,49-**	**0**	**0**	**33.488.991,10-**	**30.864.609,26-**	**2.624.381,84**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**30.005.365,49-**	**0**	**0**	**33.488.991,10-**	**30.864.609,26-**	**2.624.381,84**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	452.500,00-	1.981.246,32	2.433.746,32	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**452.500,00-**	**1.981.246,32**	**2.433.746,32**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**30.005.365,49-**	**0**	**0**	**33.941.491,10-**	**28.883.362,94-**	**5.058.128,16**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	50.404,98-	0	0	18.208,68-	52.467,97-	34.259,29-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	342.606,79-	0	0	461.513,08-	331.622,70-	129.890,38	0
		92000030 IT-Druck	7.801,89-	0	0	0	5.105,95-	5.105,95-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.658.790,46-	0	0	1.592.117,39	1.403.506,82-	2.995.624,21-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.263.237,49-	0	0	1.325.695,82-	1.266.922,41-	58.773,41	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.163.672,68-	0	0	1.713.000,18-	1.866.764,32-	153.764,14-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	109.811,64-	0	0	115.874,64-	115.874,64-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.049.938,68-	0	0	1.067.394,72-	1.160.120,64-	92.725,92-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.646.264,61-	0	0	3.109.569,73-	6.202.385,45-	3.092.815,72-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	36.651.630,10-	0	0	37.051.060,83-	35.085.748,39-	1.965.312,44	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.062.340,52	0	0	41.565.200,00	40.921.696,73	643.503,27-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.461,84	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.540,56	0	0	3.235.500,00	3.514.391,85	278.891,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.109,80	0	0	719.800,00	675.936,88	43.863,12-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	610.750,25	0	0	401.000,00	1.029.602,93	628.602,93	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.719.202,97**	**0**	**0**	**45.921.500,00**	**46.141.628,39**	**220.128,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	18.906.260,59-	0	0	21.584.400,00-	20.513.666,81-	1.070.733,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.875,63-	0	0	1.650.500,00-	1.329.572,21-	320.927,79	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	52.888.042,82-	0	0	54.504.700,00-	54.097.914,94-	406.785,06	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	700.193,90-	0	0	805.500,00-	1.719.757,59-	914.257,59-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.716.372,94-**	**0**	**0**	**78.545.100,00-**	**77.660.911,55-**	**884.188,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**30.997.169,97-**	**0**	**0**	**32.623.600,00-**	**31.519.283,16-**	**1.104.316,84**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512.051,93	0	0	9.670.500,00	3.838.225,16	5.832.274,84-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**512.051,93**	**0**	**0**	**9.670.500,00**	**3.838.225,16**	**5.832.274,84-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.138.217,94-	10.553.811,57-	465.000,00	20.794.911,57-	7.538.386,05-	13.256.525,52	10.401.136,32-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.067,08-	400.000,00-	77.400,00	2.255.000,00-	335.992,41-	1.919.007,59	639.711,31-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	476.696,79-	2.291.000,00-	0	4.862.000,00-	1.725.745,06-	3.136.254,94	576.500,00-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.844.981,81-**	**13.244.811,57-**	**542.400,00**	**27.911.911,57-**	**9.600.123,52-**	**18.311.788,05**	**11.617.347,63-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.332.929,88-**	**13.244.811,57-**	**542.400,00**	**18.241.411,57-**	**5.761.898,36-**	**12.479.513,21**	**11.617.347,63-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**39.330.099,85-**	**13.244.811,57-**	**542.400,00**	**50.865.011,57-**	**37.281.181,52-**	**13.583.830,05**	**11.617.347,63-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**39.330.099,85-**	**13.244.811,57-**	**542.400,00**	**50.865.011,57-**	**37.281.181,52-**	**13.583.830,05**	**11.617.347,63-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.157,50	0	0	0	1.157,50-	1.157,50-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**1.157,50**	**0**	**0**	**0**	**1.157,50-**	**1.157,50-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**39.328.942,35-**	**13.244.811,57-**	**542.400,00**	**50.865.011,57-**	**37.282.339,02-**	**13.582.672,55**	**11.617.347,63-**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00-	0	0	101.000,00-	0	101.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00-**	**0**	**0**	**101.000,00-**	**0**	**101.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00-**	**0**	**0**	**101.000,00-**	**0**	**101.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.775,79	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.775,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.034,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.034,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.258,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA´s										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.603,73-	2.603,73-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.052,94-	0	0	160.000,00-	85.357,87-	74.642,13	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.052,94-**	**0**	**0**	**160.000,00-**	**87.961,60-**	**72.038,40**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.052,94-**	**0**	**0**	**160.000,00-**	**87.961,60-**	**72.038,40**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360109: nichtstädtische Kindertagespflege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	249.600,00	10.120,56	239.479,44-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**249.600,00**	**10.120,56**	**239.479,44-**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	277.500,00-	11.245,06-	266.254,94	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**277.500,00-**	**11.245,06-**	**266.254,94**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.900,00-**	**1.124,50-**	**26.775,50**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360111: nichtstädtische Großtagespflegen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.857,97	0	0	599.200,00	67.919,14	531.280,86-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.857,97**	**0**	**0**	**599.200,00**	**67.919,14**	**531.280,86-**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.196,79-	49.500,00-	0	715.500,00-	49.500,00-	666.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.196,79-**	**49.500,00-**	**0**	**715.500,00-**	**49.500,00-**	**666.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.338,82-**	**49.500,00-**	**0**	**116.300,00-**	**18.419,14**	**134.719,14**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360112: nichtstädtische Kitas										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.418,17	0	0	1.464.700,00	1.498.500,00	33.800,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.418,17**	**0**	**0**	**1.464.700,00**	**1.498.500,00**	**33.800,00**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	288.500,00-	2.241.500,00-	0	3.869.000,00-	1.665.000,00-	2.204.000,00	576.500,00	7.331.500,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.500,00-**	**2.241.500,00-**	**0**	**3.869.000,00-**	**1.665.000,00-**	**2.204.000,00**	**576.500,00**	**7.331.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.918,17**	**2.241.500,00-**	**0**	**2.404.300,00-**	**166.500,00-**	**2.237.800,00**	**576.500,00**	**7.331.500,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360120: Kita Drögenkamp										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.616.100,00	239.400,00	1.376.700,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.616.100,00**	**239.400,00**	**1.376.700,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.471,67-	3.871.123,21-	27.000,00-	3.871.123,21-	2.627.712,76-	1.243.410,45	1.270.410,45	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000,00-	0	400.000,00-	188.799,80-	211.200,20	211.200,20	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.471,67-**	**4.271.123,21-**	**27.000,00-**	**4.271.123,21-**	**2.816.512,56-**	**1.454.610,65**	**1.481.610,65**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600.471,67-**	**4.271.123,21-**	**27.000,00-**	**2.655.023,21-**	**2.577.112,56-**	**77.910,65**	**1.481.610,65**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360121: Kita Franzstr Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.046.300,00	1.372.140,00	674.160,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.046.300,00**	**1.372.140,00**	**674.160,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000,00-	1.419.100,00-	131.000,00-	4.460.400,00-	2.380.000,00-	2.080.400,00	2.211.400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	400.000,00-	0	400.000,00	400.000,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190.000,00-**	**1.419.100,00-**	**131.000,00-**	**4.860.400,00-**	**2.380.000,00-**	**2.480.400,00**	**2.611.400,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.190.000,00-**	**1.419.100,00-**	**131.000,00-**	**2.814.100,00-**	**1.007.860,00-**	**1.806.240,00**	**2.611.400,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360123: Kita Unser-Fritz-Str.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.081,83-	0	0	0	1.253,79-	1.253,79-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.081,83-**	**0**	**0**	**0**	**1.253,79-**	**1.253,79-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.081,83-**	**0**	**0**	**0**	**1.253,79-**	**1.253,79-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360124: Kita Am Weustenbusch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	765.900,00	0	765.900,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**765.900,00**	**0**	**765.900,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000,00-	0	1.000.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000,00	400.000,00-	0	400.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000,00**	**1.400.000,00-**	**0**	**1.400.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000,00**	**634.100,00-**	**0**	**634.100,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360125: Kita Langforthstr.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360126: Kita Pantringshof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	26.445,46	26.445,46	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.445,46**	**26.445,46**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.206,65-	465.581,08-	835,67	465.581,08-	37.513,48-	428.067,60	425.978,14	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.057,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491.263,83-**	**465.581,08-**	**835,67**	**465.581,08-**	**37.513,48-**	**428.067,60**	**425.978,14**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**491.263,83-**	**465.581,08-**	**835,67**	**465.581,08-**	**11.068,02-**	**454.513,06**	**425.978,14**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360128: Kita Lackmanns Hof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	623.700,00	623.700,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623.700,00**	**623.700,00**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.184.840,00-	306.771,50-	0	306.771,50-	55.930,00-	250.841,50	200.841,50	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.200,77-	0	0	0	49.334,59-	49.334,59-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.212.040,77-**	**306.771,50-**	**0**	**306.771,50-**	**105.264,59-**	**201.506,91**	**200.841,50**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.212.040,77-**	**306.771,50-**	**0**	**306.771,50-**	**518.435,41**	**825.206,91**	**200.841,50**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360129: Kita Am Berg										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000,00-	3.020.900,00-	120.000,00-	4.294.400,00-	2.380.000,00-	1.914.400,00	2.034.400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000,00-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190.000,00-**	**3.020.900,00-**	**520.000,00-**	**4.294.400,00-**	**2.380.000,00-**	**1.914.400,00**	**2.034.400,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.190.000,00-**	**3.020.900,00-**	**520.000,00-**	**4.294.400,00-**	**2.380.000,00-**	**1.914.400,00**	**2.034.400,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360131: Kita Barbarastr. Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.046.300,00	0	2.046.300,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.046.300,00**	**0**	**2.046.300,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000,00-	1.324.000,00-	27.000,00	4.231.300,00-	0	4.231.300,00	4.204.300,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	400.000,00-	0	400.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190.000,00-**	**1.324.000,00-**	**27.000,00**	**4.631.300,00-**	**0**	**4.631.300,00**	**4.204.300,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.190.000,00-**	**1.324.000,00-**	**27.000,00**	**2.585.000,00-**	**0**	**2.585.000,00**	**4.204.300,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360132: Container Kitas										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.889,63-	0	756.000,00	1.200.000,00-	0	1.200.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.756,19-	0	119.800,00	200.000,00-	0	200.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.645,82-**	**0**	**875.800,00**	**1.400.000,00-**	**0**	**1.400.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**316.645,82-**	**0**	**875.800,00**	**1.400.000,00-**	**0**	**1.400.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360133: Kita Königstr										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.111,61-	0	835,67-	0	835,67-	835,67-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.111,61-**	**0**	**835,67-**	**0**	**835,67-**	**835,67-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.111,61-**	**0**	**835,67-**	**0**	**835,67-**	**835,67-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360134: Kita Regenkamp										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.329,38-	54.670,62-	0	54.670,62-	25.931,06-	28.739,56	13.806,23	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.329,38-**	**54.670,62-**	**0**	**54.670,62-**	**25.931,06-**	**28.739,56**	**13.806,23**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.329,38-**	**54.670,62-**	**0**	**54.670,62-**	**25.931,06-**	**28.739,56**	**13.806,23**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360135: Kita Im Dannekamp										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	882.400,00	0	882.400,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**882.400,00**	**0**	**882.400,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	795.000,00-	0	795.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	185.500,00-	0	185.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**980.500,00-**	**0**	**980.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**98.100,00-**	**0**	**98.100,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360137: Kita Mont Cenis Str										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.253,05-	1.665,16-	0	1.665,16-	1.665,16-	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.253,05-**	**1.665,16-**	**0**	**1.665,16-**	**1.665,16-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.253,05-**	**1.665,16-**	**0**	**1.665,16-**	**1.665,16-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360139: Kita Ludwigstr										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000,00-	0	60.000,00-	16.348,71-	43.651,29	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000,00-**	**0**	**60.000,00-**	**16.348,71-**	**43.651,29**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000,00-**	**0**	**60.000,00-**	**16.348,71-**	**43.651,29**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360141: Kita Horsthauser Str.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000,00-	0	30.000,00-	8.157,54-	21.842,46	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000,00-**	**0**	**30.000,00-**	**8.157,54-**	**21.842,46**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000,00-**	**0**	**30.000,00-**	**8.157,54-**	**21.842,46**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360143: Kita Schirmannstr.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000,00-	0	0	0	40.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	42.400,00-	0	12.500,15-	12.500,15-	28.511,11	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.400,00-**	**0**	**12.500,15-**	**12.500,15-**	**68.511,11**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.400,00-**	**0**	**12.500,15-**	**12.500,15-**	**68.511,11**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360190: KinvG - KiTa Lerchenweg										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500,00-	434,15-	7.065,85	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500,00-**	**434,15-**	**7.065,85**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.500,00-**	**434,15-**	**7.065,85**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.500,00-	0	16.500,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	8.500,00-	0	8.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00-**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt **3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	64,83	13,00	25,08	12,08	39,75-
360292	Personalaufwandsquote (%)	3,58	4,00	3,58	0,42-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.032,34	0	0	179.500,00	391.535,65	212.035,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	97.679,51	0	0	0	5.630,12	5.630,12	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,73	0	0	0	463,17	463,17	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**997.720,58**	**0**	**0**	**179.500,00**	**397.628,94**	**218.128,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	55.546,27-	0	0	59.820,05-	56.550,12-	3.269,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.609,79-	0	0	4.426,38-	4.217,91-	208,47	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.079,18-	0	0	0	106.588,25-	106.588,25-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.415.921,85-	0	0	1.262.100,00-	1.334.768,54-	72.668,54-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.413,80-	0	0	13.717,51-	83.680,78-	69.963,27-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.538.570,89-**	**0**	**0**	**1.340.063,94-**	**1.585.805,60-**	**245.741,66-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**540.850,31-**	**0**	**0**	**1.160.563,94-**	**1.188.176,66-**	**27.612,72-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**540.850,31-**	**0**	**0**	**1.160.563,94-**	**1.188.176,66-**	**27.612,72-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	70.183,17	70.183,17	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.183,17**	**70.183,17**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**540.850,31-**	**0**	**0**	**1.160.563,94-**	**1.117.993,49-**	**42.570,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.513,39-	0	0	15.797,26-	11.583,19-	4.214,07	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	150,19-	150,19-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	4.607,00-	0	0	4.273,92	3.752,47-	8.026,39-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	2.206,85-	0	0	2.140,13-	2.104,35-	35,78	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	53.415,65-	0	0	42.289,01-	46.081,84-	3.792,83-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.123,44-	0	0	1.185,48-	1.185,48-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.866,33-	0	0	57.137,96-	64.857,52-	7.719,56-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**614.716,64-**	**0**	**0**	**1.217.701,90-**	**1.182.851,01-**	**34.850,89**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.038,16	0	0	179.500,00	230.406,13	50.906,13	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	107.346,78	0	0	0	5.941,37	5.941,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	452,41	452,41	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**962.384,94**	**0**	**0**	**179.500,00**	**236.799,91**	**57.299,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	55.480,58-	0	0	56.600,00-	47.902,49-	8.697,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.547,18-	0	0	0	101.510,25-	101.510,25-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.411.810,56-	0	0	1.262.100,00-	1.349.169,14-	87.069,14-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.412,68-	0	0	11.000,00-	68.679,91-	57.679,91-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.528.251,00-**	**0**	**0**	**1.329.700,00-**	**1.567.261,79-**	**237.561,79-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**565.866,06-**	**0**	**0**	**1.150.200,00-**	**1.330.461,88-**	**180.261,88-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	10.700,00-	0	10.700,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.700,00-**	**0**	**10.700,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**10.700,00-**	**0**	**10.700,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**565.866,06-**	**0**	**0**	**1.160.900,00-**	**1.330.461,88-**	**169.561,88-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**565.866,06-**	**0**	**0**	**1.160.900,00-**	**1.330.461,88-**	**169.561,88-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**565.866,06-**	**0**	**0**	**1.160.900,00-**	**1.330.461,88-**	**169.561,88-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	10.700,00-	0	10.700,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.700,00-**	**0**	**10.700,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.700,00-**	**0**	**10.700,00**	**0**	**0**

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt **3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360323	Anteil der kostenfreien Angebote (%)	100,00	95,00	100,00	5,00	0
360329	Anzahl der Angebote Sa. und So. (Stück)	92,00	155,00	87,00	68,00-	5,00-
360330	Anteil Angebote ohne Anmeldung (%)	94,00	80,00	96,00	16,00	2,00
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	20,92	17,00	27,58	10,58	6,67
360392	Personalaufwandsquote (%)	67,83	66,00	65,33	0,67-	2,50-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.355,30	0	0	537.630,31	889.908,32	352.278,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.805,01	0	0	0	2.486,28	2.486,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.679,45	0	0	89.100,00	55.012,25	34.087,75-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.741,95	0	0	1.800,47	8.045,56	6.245,09	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**674.581,71**	**0**	**0**	**628.530,78**	**955.452,41**	**326.921,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.185.842,61-	0	0	2.427.686,19-	2.265.069,03-	162.617,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.185,95-	0	0	67.004,23-	62.966,92-	4.037,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.085,05-	0	0	463.700,00-	394.275,96-	69.424,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.231,57-	0	0	64.791,05-	60.076,09-	4.714,96	0
15	-	Transferaufwendungen	476.214,30-	0	0	566.300,00-	627.235,54-	60.935,54-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.227,45-	0	0	76.200,00-	58.077,01-	18.122,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.221.786,93-**	**0**	**0**	**3.665.681,47-**	**3.467.700,55-**	**197.980,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.547.205,22-**	**0**	**0**	**3.037.150,69-**	**2.512.248,14-**	**524.902,55**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	1.756,00	1.756,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.756,00**	**1.756,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.547.205,22-**	**0**	**0**	**3.037.150,69-**	**2.510.492,14-**	**526.658,55**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	80.253,13	80.253,13	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.253,13**	**80.253,13**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.547.205,22-**	**0**	**0**	**3.037.150,69-**	**2.430.239,01-**	**606.911,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.310.500,00-	0	0	1.400.600,00-	1.400.600,00-	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.016,19-	0	0	2.601,36-	1.900,99-	700,37	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.910,18-	0	0	41.023,81-	28.743,46-	12.280,35	0
		92000030 IT-Druck	11.065,43-	0	0	0	5.806,79-	5.806,79-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	190.704,86-	0	0	176.172,67	153.625,16-	329.797,83-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	140.632,00-	0	0	133.793,38-	128.000,83-	5.792,55	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	320.389,23-	0	0	253.433,13-	276.421,64-	22.988,51-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	16.606,08-	0	0	17.522,88-	17.522,88-	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	174.296,16-	0	0	177.193,92-	192.587,04-	15.393,12-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.120,13-	0	0	1.849.995,81-	2.205.208,79-	355.212,98-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.742.325,35-**	**0**	**0**	**4.887.146,50-**	**4.635.447,80-**	**251.698,70**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.178,10	0	0	0	10.133,53	10.133,53	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.109,05	0	0	526.000,00	905.052,84	379.052,84	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.805,01	0	0	0	2.486,28	2.486,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.507,47	0	0	89.100,00	55.282,25	33.817,75-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.389,78	0	0	1.500,00	7.736,78	6.236,78	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	1.756,00	1.756,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**709.989,41**	**0**	**0**	**616.600,00**	**982.447,68**	**365.847,68**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.082.635,90-	0	0	2.368.400,00-	2.178.090,15-	190.309,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.603,31-	0	0	463.700,00-	382.039,17-	81.660,83	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	468.245,18-	0	0	566.300,00-	606.501,19-	40.201,19-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.514,22-	0	0	76.000,00-	65.727,19-	10.272,81	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.978.998,61-**	**0**	**0**	**3.474.400,00-**	**3.232.357,70-**	**242.042,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.269.009,20-**	**0**	**0**	**2.857.800,00-**	**2.249.910,02-**	**607.889,98**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	12.000,00	0	12.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500,00**	**0**	**0**	**12.000,00**	**0**	**12.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.473,99-	0	7.400,00-	50.000,00-	55.993,43-	5.993,43-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.473,99-**	**0**	**7.400,00-**	**50.000,00-**	**55.993,43-**	**5.993,43-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**9.973,99-**	**0**	**7.400,00-**	**38.000,00-**	**55.993,43-**	**17.993,43-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.278.983,19-**	**0**	**7.400,00-**	**2.895.800,00-**	**2.305.903,45-**	**589.896,55**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.278.983,19-**	**0**	**7.400,00-**	**2.895.800,00-**	**2.305.903,45-**	**589.896,55**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.278.983,19-**	**0**	**7.400,00-**	**2.895.800,00-**	**2.305.903,45-**	**589.896,55**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360303: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	12.000,00	0	12.000,00-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500,00**	**0**	**0**	**12.000,00**	**0**	**12.000,00-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.473,99-	0	7.400,00-	50.000,00-	55.993,43-	5.993,43-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.473,99-**	**0**	**7.400,00-**	**50.000,00-**	**55.993,43-**	**5.993,43-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.973,99-**	**0**	**7.400,00-**	**38.000,00-**	**55.993,43-**	**17.993,43-**	**0**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360414	Anteil der ambulanten Hilfen (%)	57,00	60,00	47,00	13,00-	10,00-
360415	Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)	8.156,00	8.616,00	9.077,00	461,00	921,00
360416	Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)	20.828,00	19.475,00	24.816,00	5.341,00	3.988,00
360417	Durchschnittskosten Heim (Euro)	65.790,00	67.703,00	74.037,00	6.334,00	8.247,00
360418	Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro)	89.504,00	59.085,00	86.249,00	27.164,00	3.255,00-
360419	Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)	5.580,00	7.439,00	4.600,00	2.839,00-	980,00-
360420	davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)	17.385,00	12.457,00	19.405,00	6.948,00	2.020,00
360421	Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)	34,00	80,00	38,00	42,00-	4,00
360422	Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)	71,00	90,00	72,00	18,00-	1,00
360423	Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)	11,00	90,00	47,00	43,00-	36,00
360425	Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)	100,00	90,00	94,00	4,00	6,00-
360426	Familienbildungsangebote (Stück)	54,00	40,00	32,00	8,00-	22,00-
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	20,08	13,00	13,75	0,75	6,33-
360492	Personalaufwandsquote (%)	16,42	16,00	15,75	0,25-	0,67-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.248,61	0	0	1.464.988,57	2.414.968,92	949.980,35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.374.334,62	0	0	5.199.500,00	5.074.643,37	124.856,63-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.736,00-	2.736,00-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.899,97	0	0	71,99	5.336,39	5.264,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.391.483,20**	**0**	**0**	**6.664.560,56**	**7.493.512,68**	**828.952,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.682.981,78-	0	0	8.085.997,27-	8.586.439,34-	500.442,07-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.685,67-	0	0	168.181,82-	162.456,13-	5.725,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.717,27-	0	0	1.622.900,00-	1.449.512,10-	173.387,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.093,26-	0	0	38.273,37-	36.219,62-	2.053,75	0
15	-	Transferaufwendungen	36.338.753,59-	0	5.498.074,92-	39.535.000,00-	43.669.897,55-	4.134.897,55-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.257,28-	0	0	256.000,00-	577.988,89-	321.988,89-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.820.488,85-**	**0**	**5.498.074,92-**	**49.706.352,46-**	**54.482.513,63-**	**4.776.161,17-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**37.429.005,65-**	**0**	**5.498.074,92-**	**43.041.791,90-**	**46.989.000,95-**	**3.947.209,05-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**37.429.005,65-**	**0**	**5.498.074,92-**	**43.041.791,90-**	**46.989.000,95-**	**3.947.209,05-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.379.400,00	10.172.636,72	5.793.236,72	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**4.379.400,00**	**10.172.636,72**	**5.793.236,72**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**37.429.005,65-**	**0**	**5.498.074,92-**	**38.662.391,90-**	**36.816.364,23-**	**1.846.027,67**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	433,60-	380,19-	53,41	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	452.206,44-	0	0	592.448,95-	434.155,51-	158.293,44	0
		92000030 IT-Druck	14.838,92-	0	0	0	24.929,01-	24.929,01-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	589.897,17-	0	0	534.386,41	558.262,22-	1.092.648,63-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	359.017,88-	0	0	397.532,29-	412.296,64-	14.764,35-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.203.481,23-	0	0	952.936,64-	1.038.443,39-	85.506,75-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.588,32-	0	0	1.676,04-	1.676,04-	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.029,96-	0	0	1.410.641,11-	2.470.143,00-	1.059.501,89-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**40.050.035,61-**	**0**	**5.498.074,92-**	**40.073.033,01-**	**39.286.507,23-**	**786.525,78**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3604 Familienunterstüt./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.583,68	0	0	1.450.300,00	2.132.329,41	682.029,41	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.748.096,74	0	0	5.199.500,00	4.896.108,00	303.392,00-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	2.736,00-	2.736,00-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	139.927,70	0	0	0	512,96	512,96	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.650.608,12**	**0**	**0**	**6.649.800,00**	**7.027.514,37**	**377.714,37**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	7.433.918,04-	0	0	7.962.500,00-	8.333.892,24-	371.392,24-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.693,65-	0	0	1.622.900,00-	1.474.696,38-	148.203,62	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.018.284,34-	0	5.498.074,92-	39.535.000,00-	42.232.957,72-	2.697.957,72-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	179.169,54-	0	0	188.400,00-	248.150,03-	59.750,03-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.168.065,57-**	**0**	**5.498.074,92-**	**49.308.800,00-**	**52.289.696,37-**	**2.980.896,37-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**39.517.457,45-**	**0**	**5.498.074,92-**	**42.659.000,00-**	**45.262.182,00-**	**2.603.182,00-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.914,24-	0	1.570,00-	26.000,00-	20.565,46-	5.434,54	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	167.514,42-	42.485,58-	0	42.485,58-	49.349,31-	6.863,73-	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.428,66-**	**42.485,58-**	**1.570,00-**	**68.485,58-**	**69.914,77-**	**1.429,19-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**172.908,66-**	**42.485,58-**	**1.570,00-**	**68.485,58-**	**69.914,77-**	**1.429,19-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**39.690.366,11-**	**42.485,58-**	**5.499.644,92-**	**42.727.485,58-**	**45.332.096,77-**	**2.604.611,19-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**39.690.366,11-**	**42.485,58-**	**5.499.644,92-**	**42.727.485,58-**	**45.332.096,77-**	**2.604.611,19-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**39.690.366,11-**	**42.485,58-**	**5.499.644,92-**	**42.727.485,58-**	**45.332.096,77-**	**2.604.611,19-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3604 Familienunterstüt./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.914,24-	0	1.570,00-	26.000,00-	19.444,83-	6.555,17	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	167.514,42-	42.485,58-	0	42.485,58-	49.349,31-	6.863,73-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.428,66-**	**42.485,58-**	**1.570,00-**	**68.485,58-**	**68.794,14-**	**308,56-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.908,66-**	**42.485,58-**	**1.570,00-**	**68.485,58-**	**68.794,14-**	**308,56-**	**0**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360506	Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage)	20,00	20,00	21,58	1,58	1,58
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,00	6,00	9,25	3,25	6,25
360592	Personalaufwandsquote (%)	78,42	79,00	81,33	2,33	2,92

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,37	0	0	83,40	83,40	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.073,65	0	0	91.000,00	129.974,07	38.974,07	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.471,02**	**0**	**0**	**91.083,40**	**130.057,47**	**38.974,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.070.623,67-	0	0	1.154.477,69-	1.145.432,87-	9.044,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	106.953,77-	0	0	133.384,33-	65.430,91-	67.953,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.869,25-	0	5.200,00	35.500,00-	22.486,46-	13.013,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.392,86-	0	0	1.471,41-	1.250,07-	221,34	0
15	-	Transferaufwendungen	139.736,20-	0	0	117.800,00-	155.915,05-	38.115,05-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.173,20-	0	0	25.400,00-	17.614,69-	7.785,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.364.748,95-**	**0**	**5.200,00**	**1.468.033,43-**	**1.408.130,05-**	**59.903,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.323.277,93-**	**0**	**5.200,00**	**1.376.950,03-**	**1.278.072,58-**	**98.877,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.323.277,93-**	**0**	**5.200,00**	**1.376.950,03-**	**1.278.072,58-**	**98.877,45**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	50.560,89	50.560,89	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.560,89**	**50.560,89**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.323.277,93-**	**0**	**5.200,00**	**1.376.950,03-**	**1.227.511,69-**	**149.438,34**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.081,86-	0	0	18.361,19-	11.583,20-	6.777,99	0
		92000030 IT-Druck	3.926,44-	0	0	0	5.756,66-	5.756,66-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	88.497,57-	0	0	81.311,45	77.483,43-	158.794,88-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	50.873,79-	0	0	80.746,00-	77.140,76-	3.605,24	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	175.282,53-	0	0	139.351,39-	151.660,70-	12.309,31-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.662,19-	0	0	157.147,13-	323.624,75-	166.477,62-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.653.940,12-**	**0**	**5.200,00**	**1.534.097,16-**	**1.551.136,44-**	**17.039,28-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.899,62	0	0	91.000,00	129.840,67	38.840,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.213,62**	**0**	**0**	**91.000,00**	**129.840,67**	**38.840,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.442.920,40-	0	0	1.061.700,00-	1.502.865,39-	441.165,39-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.133,54-	0	5.200,00	35.500,00-	23.081,80-	12.418,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	48.640,00-	0	0	117.800,00-	227.947,00-	110.147,00-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.329,79-	0	0	25.400,00-	18.445,71-	6.954,29	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.550.023,73-**	**0**	**5.200,00**	**1.240.400,00-**	**1.772.339,90-**	**531.939,90-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.508.810,11-**	**0**	**5.200,00**	**1.149.400,00-**	**1.642.499,23-**	**493.099,23-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.593,00-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.593,00-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**2.593,00-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.511.403,11-**	**0**	**5.200,00**	**1.150.400,00-**	**1.642.499,23-**	**492.099,23-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.511.403,11-**	**0**	**5.200,00**	**1.150.400,00-**	**1.642.499,23-**	**492.099,23-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.511.403,11-**	**0**	**5.200,00**	**1.150.400,00-**	**1.642.499,23-**	**492.099,23-**	**0**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	994,00-	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**994,00-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**994,00-**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.448,06	0	236.287,20	310.739,75	545.051,59	234.311,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	111.792,57	0	0	40.000,00	76.665,17	36.665,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.885,27	0	0	109.500,00	129.629,71	20.129,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,79	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.869,95	0	0	214.500,00	293.592,31	79.092,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.574,51	0	0	30.694,22	187.182,58	156.488,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.177.959,15**	**0**	**236.287,20**	**705.433,97**	**1.232.121,36**	**526.687,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.525.763,33-	0	0	4.694.871,20-	4.631.537,88-	63.333,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	310.451,13-	0	0	243.805,74-	252.247,43-	8.441,69-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.535,42-	314.157,83-	236.287,20-	455.257,83-	229.291,41-	225.966,42	443.291,29-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.366,51-	0	0	13.592,46-	31.285,32-	17.692,86-	0
15	-	Transferaufwendungen	699.112,22-	0	5.200,00-	613.350,00-	581.688,18-	31.661,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.039,90-	0	0	109.270,00-	163.343,34-	54.073,34-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.864.268,51-**	**314.157,83-**	**241.487,20-**	**6.130.147,23-**	**5.889.393,56-**	**240.753,67**	**443.291,29-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**5.686.309,36-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**5.424.713,26-**	**4.657.272,20-**	**767.441,06**	**443.291,29-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**5.686.309,36-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**5.424.713,26-**	**4.657.272,20-**	**767.441,06**	**443.291,29-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	741.900,00	148.012,05	593.887,95-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**741.900,00**	**148.012,05**	**593.887,95-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**5.686.309,36-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**4.682.813,26-**	**4.509.260,15-**	**173.553,11**	**443.291,29-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	21.759,44	0	12.098,85	20.000,00	32.098,85	12.098,85	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.759,44	0	12.098,85	20.000,00	32.098,85	12.098,85	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	270,00-	0	0	400,00-	0	400,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	57.388,81-	0	0	70.167,29-	51.909,85-	18.257,44	0
		92000030 IT-Druck	13.411,12-	0	0	0	13.465,65-	13.465,65-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	462.022,51-	0	0	341.048,52	310.531,06-	651.579,58-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	222.306,95-	0	0	290.311,77-	277.335,16-	12.976,61	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.652.304,89-	0	0	1.200.712,95-	1.308.491,04-	107.778,09-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.704,28-	0	0	1.220.543,49-	1.961.732,76-	741.189,27-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.072.254,20-**	**314.157,83-**	**6.898,85**	**5.883.356,75-**	**6.438.894,06-**	**555.537,31-**	**443.291,29-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.244,53	0	236.287,20	304.296,00	583.983,09	279.687,09	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	111.792,57	0	0	40.000,00	76.665,17	36.665,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.997,82	0	0	109.500,00	133.561,06	24.061,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,79	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.282,43	0	0	214.500,00	332.268,99	117.768,99	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.952,61	0	0	26.500,00	184.172,62	157.672,62	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.057.658,75**	**0**	**236.287,20**	**694.796,00**	**1.310.650,93**	**615.854,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	5.166.115,19-	0	0	4.586.000,00-	4.387.980,95-	198.019,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.430,42-	314.157,83-	236.287,20-	455.257,83-	189.614,70-	265.643,13	443.291,29-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	679.493,49-	0	5.200,00-	613.350,00-	597.574,29-	15.775,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.814,27-	0	0	108.770,00-	159.910,90-	51.140,90-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.201.853,37-**	**314.157,83-**	**241.487,20-**	**5.763.377,83-**	**5.335.080,84-**	**428.296,99**	**443.291,29-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**5.144.194,62-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**5.068.581,83-**	**4.024.429,91-**	**1.044.151,92**	**443.291,29-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.200,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.873,70-	9.326,30-	0	14.326,30-	11.209,57-	3.116,73	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.873,70-**	**9.326,30-**	**0**	**14.326,30-**	**11.209,57-**	**3.116,73**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**34.673,70-**	**9.326,30-**	**0**	**14.326,30-**	**11.209,57-**	**3.116,73**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**5.178.868,32-**	**323.484,13-**	**5.200,00-**	**5.082.908,13-**	**4.035.639,48-**	**1.047.268,65**	**443.291,29-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**5.178.868,32-**	**323.484,13-**	**5.200,00-**	**5.082.908,13-**	**4.035.639,48-**	**1.047.268,65**	**443.291,29-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**5.178.868,32-**	**323.484,13-**	**5.200,00-**	**5.082.908,13-**	**4.035.639,48-**	**1.047.268,65**	**443.291,29-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410101	Anzahl ges.fördernde Veranst. u. Maßn. (Stück)	585,00	50,00	896,00	846,00	311,00
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	80,00	70,00	94,00	24,00	14,00
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	44,00	20,00	42,00	22,00	2,00-
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	434,00	100,00	264,00	164,00	170,00-
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	2.364,00	2.000,00	2.627,00	627,00	263,00
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	65,00	100,00	88,00	12,00-	23,00
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	62.568,00	1.500,00	5.016,00	3.516,00	57.552,00-
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	60,00	100,00	31,00	69,00-	29,00-
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	240,00	250,00	150,00	100,00-	90,00-
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	580,00	200,00	590,00	390,00	10,00
410111	Anzahl der Selbsthilfekontakte (Stück)	0	0	3.259,00	3.259,00	3.259,00
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,25	12,00	37,33	25,33	7,08
410192	Personalaufwandsquote (%)	72,42	75,00	63,50	11,50-	8,92-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.849,65	0	233.700,00	258.516,85	440.859,70	182.342,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	111.792,57	0	0	0	76.665,17	76.665,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.114,00	0	0	30.800,00	96.821,91	66.021,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,79	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.902,76	0	0	79.200,00	69.049,76	10.150,24-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.208,03	0	0	27.294,16	185.151,62	157.857,46	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**891.700,80**	**0**	**233.700,00**	**395.811,01**	**868.548,16**	**472.737,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.133.559,25-	0	0	2.415.133,42-	1.477.411,66-	937.721,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.148,21-	0	0	194.305,50-	84.746,78-	109.558,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.510,88-	314.157,83-	233.700,00-	393.307,83-	189.373,91-	203.933,92	440.704,09-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.555,69-	0	0	6.258,30-	24.814,01-	18.555,71-	0
15	-	Transferaufwendungen	504.128,46-	0	5.200,00-	439.950,00-	466.216,90-	26.266,90-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.650,99-	0	0	74.620,00-	83.194,37-	8.574,37-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.945.553,48-**	**314.157,83-**	**238.900,00-**	**3.523.575,05-**	**2.325.757,63-**	**1.197.817,42**	**440.704,09-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.053.852,68-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**3.127.764,04-**	**1.457.209,47-**	**1.670.554,57**	**440.704,09-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.053.852,68-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**3.127.764,04-**	**1.457.209,47-**	**1.670.554,57**	**440.704,09-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	741.900,00	62.600,81	679.299,19-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**741.900,00**	**62.600,81**	**679.299,19-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.053.852,68-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**2.385.864,04-**	**1.394.608,66-**	**991.255,38**	**440.704,09-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	21.759,44	0	12.098,85	20.000,00	32.098,85	12.098,85	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.759,44	0	12.098,85	20.000,00	32.098,85	12.098,85	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	270,00-	0	0	400,00-	0	400,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.889,73-	0	0	38.781,88-	29.601,51-	9.180,37	0
		92000030 IT-Druck	10.045,56-	0	0	0	9.410,94-	9.410,94-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	176.202,40-	0	0	175.429,68	98.776,82-	274.206,50-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	85.574,74-	0	0	168.491,40-	160.935,73-	7.555,67	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.091.051,85-	0	0	862.998,80-	940.511,29-	77.512,49-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.034,28-	0	0	895.242,40-	1.239.236,29-	343.993,89-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.421.127,52-	314.157,83-	6.898,85	3.261.106,44-	2.601.746,10-	659.360,34	440.704,09-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.457,02	0	233.700,00	254.296,00	440.426,10	186.130,10	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	111.792,57	0	0	0	76.665,17	76.665,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.114,00	0	0	30.800,00	96.821,91	66.021,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,79	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.702,76	0	0	79.200,00	90.082,26	10.882,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.606,14	0	0	26.500,00	184.118,75	157.618,75	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**845.506,28**	**0**	**233.700,00**	**390.796,00**	**888.114,19**	**497.318,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.332.135,99-	0	0	2.357.000,00-	1.793.501,54-	563.498,46	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.733,49-	314.157,83-	233.700,00-	393.307,83-	151.849,62-	241.458,21	440.704,09-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	504.573,46-	0	5.200,00-	439.950,00-	461.016,90-	21.066,90-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.882,43-	0	0	74.320,00-	80.073,43-	5.753,43-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.053.325,37-**	**314.157,83-**	**238.900,00-**	**3.264.577,83-**	**2.486.441,49-**	**778.136,34**	**440.704,09-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.207.819,09-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**2.873.781,83-**	**1.598.327,30-**	**1.275.454,53**	**440.704,09-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.500,00-	0	2.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.207.819,09-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**2.876.281,83-**	**1.598.327,30-**	**1.277.954,53**	**440.704,09-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.207.819,09-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**2.876.281,83-**	**1.598.327,30-**	**1.277.954,53**	**440.704,09-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.207.819,09-**	**314.157,83-**	**5.200,00-**	**2.876.281,83-**	**1.598.327,30-**	**1.277.954,53**	**440.704,09-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	675,00	425,00	662,00	237,00	13,00-
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	9.140,00	4.000,00	9.571,00	5.571,00	431,00
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.626,00	1.300,00	1.816,00	516,00	190,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	242,00	765,00	302,00	463,00-	60,00
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	13.698,00	14.000,00	8.012,00	5.988,00-	5.686,00-
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,33	12,00	10,17	1,83-	2,83
410292	Personalaufwandsquote (%)	86,58	87,00	88,50	1,50	1,92

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.598,41	0	2.587,20	52.222,90	104.191,89	51.968,99	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.771,27	0	0	78.700,00	32.807,80	45.892,20-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.967,19	0	0	135.300,00	224.542,55	89.242,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.366,48	0	0	3.400,06	2.030,96	1.369,10-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**286.258,35**	**0**	**2.587,20**	**309.622,96**	**363.573,20**	**53.950,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.392.204,08-	0	0	2.279.737,78-	3.154.126,22-	874.388,44-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	198.302,92-	0	0	49.500,24-	167.500,65-	118.000,41-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.024,54-	0	2.587,20-	61.950,00-	39.917,50-	22.032,50	2.587,20-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.810,82-	0	0	7.334,16-	6.471,31-	862,85	0
15	-	Transferaufwendungen	194.983,76-	0	0	173.400,00-	115.471,28-	57.928,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.388,91-	0	0	34.650,00-	80.148,97-	45.498,97-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.918.715,03-**	**0**	**2.587,20-**	**2.606.572,18-**	**3.563.635,93-**	**957.063,75-**	**2.587,20-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.632.456,68-**	**0**	**0**	**2.296.949,22-**	**3.200.062,73-**	**903.113,51-**	**2.587,20-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.632.456,68-**	**0**	**0**	**2.296.949,22-**	**3.200.062,73-**	**903.113,51-**	**2.587,20-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	85.411,24	85.411,24	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.411,24**	**85.411,24**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.632.456,68-**	**0**	**0**	**2.296.949,22-**	**3.114.651,49-**	**817.702,27-**	**2.587,20-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.499,08-	0	0	31.385,41-	22.308,34-	9.077,07	0
		92000030 IT-Druck	3.365,56-	0	0	0	4.054,71-	4.054,71-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	285.820,11-	0	0	165.618,84	211.754,24-	377.373,08-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	136.732,21-	0	0	121.820,37-	116.399,43-	5.420,94	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	561.253,04-	0	0	337.714,15-	367.979,75-	30.265,60-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.670,00-	0	0	325.301,09-	722.496,47-	397.195,38-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.651.126,68-**	**0**	**0**	**2.622.250,31-**	**3.837.147,96-**	**1.214.897,65-**	**2.587,20-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.787,51	0	2.587,20	50.000,00	143.556,99	93.556,99	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.883,82	0	0	78.700,00	36.739,15	41.960,85-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.579,67	0	0	135.300,00	242.186,73	106.886,73	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	346,47	0	0	0	53,87	53,87	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.152,47**	**0**	**2.587,20**	**304.000,00**	**422.536,74**	**118.536,74**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.833.979,20-	0	0	2.229.000,00-	2.594.479,41-	365.479,41-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.696,93-	0	2.587,20-	61.950,00-	37.765,08-	24.184,92	2.587,20-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	174.920,03-	0	0	173.400,00-	136.557,39-	36.842,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.931,84-	0	0	34.450,00-	79.837,47-	45.387,47-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.148.528,00-**	**0**	**2.587,20-**	**2.498.800,00-**	**2.848.639,35-**	**349.839,35-**	**2.587,20-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.936.375,53-**	**0**	**0**	**2.194.800,00-**	**2.426.102,61-**	**231.302,61-**	**2.587,20-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.200,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.873,70-	9.326,30-	0	11.826,30-	11.209,57-	616,73	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.873,70-**	**9.326,30-**	**0**	**11.826,30-**	**11.209,57-**	**616,73**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**34.673,70-**	**9.326,30-**	**0**	**11.826,30-**	**11.209,57-**	**616,73**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**2.971.049,23-**	**9.326,30-**	**0**	**2.206.626,30-**	**2.437.312,18-**	**230.685,88-**	**2.587,20-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**2.971.049,23-**	**9.326,30-**	**0**	**2.206.626,30-**	**2.437.312,18-**	**230.685,88-**	**2.587,20-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**2.971.049,23-**	**9.326,30-**	**0**	**2.206.626,30-**	**2.437.312,18-**	**230.685,88-**	**2.587,20-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.873,70-	9.326,30-	0	11.826,30-	11.209,57-	616,73	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.873,70-**	**9.326,30-**	**0**	**11.826,30-**	**11.209,57-**	**616,73**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.673,70-**	**9.326,30-**	**0**	**11.826,30-**	**11.209,57-**	**616,73**	**0**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.971,01	0	0	499.481,22	537.671,25	38.190,03	0
3	+	Sonstige Transfererträge	263.134,24	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	0	0	3.080,00	3.080,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.755,66	0	0	75.300,00	94.064,26	18.764,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.975,81	0	0	23.600,00	18.581,27	5.018,73-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.164,55	0	0	1.921,42	2.709,93	788,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**939.081,27**	**0**	**0**	**603.382,64**	**656.106,71**	**52.724,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.015.555,90-	0	0	1.185.526,15-	1.001.941,65-	183.584,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.359,46-	0	0	85.672,40-	68.890,09-	16.782,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.337,26-	0	0	171.620,00-	131.080,16-	40.539,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	795.128,04-	0	0	955.066,77-	778.594,94-	176.471,83	0
15	-	Transferaufwendungen	1.606.893,27-	0	23.184,23-	2.088.900,00-	1.775.080,12-	313.819,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.417,31-	0	0	381.266,08-	408.409,47-	27.143,39-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.956.691,24-**	**0**	**23.184,23-**	**4.868.051,40-**	**4.163.996,43-**	**704.054,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.017.609,97-**	**0**	**23.184,23-**	**4.264.668,76-**	**3.507.889,72-**	**756.779,04**	**0**
19	+	Finanzerträge	51.656,88	0	0	47.400,00	47.439,92	39,92	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**51.656,88**	**0**	**0**	**47.400,00**	**47.439,92**	**39,92**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.965.953,09-**	**0**	**23.184,23-**	**4.217.268,76-**	**3.460.449,80-**	**756.818,96**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	680.000,00	381.934,94	298.065,06-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**680.000,00**	**381.934,94**	**298.065,06-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.965.953,09-**	**0**	**23.184,23-**	**3.537.268,76-**	**3.078.514,86-**	**458.753,90**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	937.800,00-	0	0	881.700,00-	881.700,00-	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	12.097,19-	0	0	15.173,96-	13.307,07-	1.866,89	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	107.010,75-	0	0	48.853,62-	34.749,65-	14.103,97	0
		92000030 IT-Druck	1.427,80-	0	0	0	4.355,08-	4.355,08-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	83.036,66-	0	0	84.916,71	65.017,54-	149.934,25-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	46.817,86-	0	0	48.872,57-	46.734,98-	2.137,59	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	533.474,82-	0	0	422.770,74-	460.350,48-	37.579,74-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.682,72-	0	0	9.162,12-	9.162,12-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	131.684,28-	0	0	122.174,88-	132.788,28-	10.613,40-	0
		92000080 Umlage Sportstätten	2.321.931,12-	0	0	1.838.275,44-	1.955.160,72-	116.885,28-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.183.963,20-	0	0	3.304.066,62-	3.603.325,92-	299.259,30-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**7.149.916,29-**	**0**	**23.184,23-**	**6.841.335,38-**	**6.681.840,78-**	**159.494,60**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.828,64	0	0	0	5.828,64	5.828,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	264.501,72	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.753,61	0	0	75.300,00	94.431,06	19.131,06	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.975,81	0	0	23.600,00	18.581,27	5.018,73-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	794,60	0	0	0	631,91	631,91	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.656,88	0	0	47.400,00	47.439,92	39,92	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.511,26**	**0**	**0**	**146.300,00**	**166.912,80**	**20.612,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	924.122,26-	0	0	1.127.200,00-	934.847,32-	192.352,68	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.238,04-	0	0	171.620,00-	134.501,84-	37.118,16	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.606.940,95-	0	23.184,23-	2.088.900,00-	1.822.323,84-	266.576,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.319,97-	0	0	106.840,00-	136.780,18-	29.940,18-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.746.621,22-**	**0**	**23.184,23-**	**3.494.560,00-**	**3.028.453,18-**	**466.106,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**2.315.109,96-**	**0**	**23.184,23-**	**3.348.260,00-**	**2.861.540,38-**	**486.719,62**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.433,94**	**0**	**0**	**643.400,00**	**143.433,94**	**499.966,06-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.258,84-	867.155,32-	443.900,00-	2.137.155,32-	1.214.963,20-	922.192,12	1.420.713,26-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,61-	6.650,00-	0	38.650,00-	17.389,72-	21.260,28	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	307.790,20-	230.419,94-	93.900,00	557.919,94-	406.584,98-	151.334,96	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982.712,65-**	**1.104.225,26-**	**350.000,00-**	**2.733.725,26-**	**1.638.937,90-**	**1.094.787,36**	**1.420.713,26-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**839.278,71-**	**1.104.225,26-**	**350.000,00-**	**2.090.325,26-**	**1.495.503,96-**	**594.821,30**	**1.420.713,26-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**3.154.388,67-**	**1.104.225,26-**	**373.184,23-**	**5.438.585,26-**	**4.357.044,34-**	**1.081.540,92**	**1.420.713,26-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**3.154.388,67-**	**1.104.225,26-**	**373.184,23-**	**5.438.585,26-**	**4.357.044,34-**	**1.081.540,92**	**1.420.713,26-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.041.905,40	0	0	0	1.226.126,97	1.226.126,97	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.940.603,60-	0	0	0	1.160.382,10-	1.160.382,10-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**101.301,80**	**0**	**0**	**0**	**65.744,87**	**65.744,87**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**3.053.086,87-**	**1.104.225,26-**	**373.184,23-**	**5.438.585,26-**	**4.291.299,47-**	**1.147.285,79**	**1.420.713,26-**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	97,00	92,00	96,00	4,00	1,00-
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	80,00	90,00	78,00	12,00-	2,00-
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	100,00	92,00	100,00	8,00	0
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	48,00	40,00	48,00	8,00	0
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	61,00	62,00	61,00	1,00-	0
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	37,00	37,00	36,00	1,00-	1,00-
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	6,00	7,00	6,00	1,00-	0
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	33,42	25,00	33,58	8,58	0,17
420192	Personalaufwandsquote (%)	33,50	34,00	35,25	1,25	1,75

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.691,01	0	0	499.201,22	537.391,25	38.190,03	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	0	0	3.080,00	3.080,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.078,26	0	0	30.700,00	63.386,86	32.686,86	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.967,40	0	0	1.921,42	2.405,26	483,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**617.816,67**	**0**	**0**	**534.902,64**	**606.263,37**	**71.360,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	618.642,16-	0	0	715.167,89-	636.065,64-	79.102,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.242,07-	0	0	38.433,84-	30.219,29-	8.214,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.560,38-	0	0	113.120,00-	94.983,49-	18.136,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	794.821,04-	0	0	954.759,77-	778.287,94-	176.471,83	0
15	-	Transferaufwendungen	240.088,83-	0	0	218.500,00-	232.164,22-	13.664,22-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.898,18-	0	0	62.350,56-	32.462,32-	29.888,24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.847.252,66-**	**0**	**0**	**2.102.332,06-**	**1.804.182,90-**	**298.149,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.229.435,99-**	**0**	**0**	**1.567.429,42-**	**1.197.919,53-**	**369.509,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.229.435,99-**	**0**	**0**	**1.567.429,42-**	**1.197.919,53-**	**369.509,89**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	21.185,65	21.185,65	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.185,65**	**21.185,65**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.229.435,99-**	**0**	**0**	**1.567.429,42-**	**1.176.733,88-**	**390.695,54**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	937.800,00-	0	0	881.700,00-	881.700,00-	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	12.097,19-	0	0	15.173,96-	13.307,07-	1.866,89	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.218,89-	0	0	15.204,86-	10.296,20-	4.908,66	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	52.103,66-	0	0	51.678,86	42.314,52-	93.993,38-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	29.923,86-	0	0	31.103,91-	29.741,66-	1.362,25	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	414.425,24-	0	0	327.603,22-	357.008,18-	29.404,96-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	131.684,28-	0	0	122.174,88-	132.788,28-	10.613,40-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589.253,12-	0	0	1.341.781,97-	1.467.155,91-	125.373,94-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.818.689,11-	0	0	2.909.211,39-	2.643.889,79-	265.321,60	0

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.076,21	0	0	30.700,00	63.753,66	33.053,66	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	618,80	0	0	0	432,48	432,48	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.695,01**	**0**	**0**	**30.700,00**	**64.186,14**	**33.486,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	582.371,32-	0	0	691.700,00-	606.183,70-	85.516,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.211,00-	0	0	113.120,00-	98.405,17-	14.714,83	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	240.446,83-	0	0	218.500,00-	231.197,62-	12.697,62-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.205,21-	0	0	43.420,00-	32.388,98-	11.031,02	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**966.234,36-**	**0**	**0**	**1.066.740,00-**	**968.175,47-**	**98.564,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**903.539,35-**	**0**	**0**	**1.036.040,00-**	**903.989,33-**	**132.050,67**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**0**	**500.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.258,84-	867.155,32-	443.900,00-	2.137.155,32-	1.214.963,20-	922.192,12	1.420.713,26-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,61-	6.650,00-	0	38.650,00-	17.389,72-	21.260,28	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	230.419,94-	0	230.419,94-	172.984,98-	57.434,96	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674.922,45-**	**1.104.225,26-**	**443.900,00-**	**2.406.225,26-**	**1.405.337,90-**	**1.000.887,36**	**1.420.713,26-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**674.922,45-**	**1.104.225,26-**	**443.900,00-**	**1.906.225,26-**	**1.405.337,90-**	**500.887,36**	**1.420.713,26-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.578.461,80-**	**1.104.225,26-**	**443.900,00-**	**2.942.265,26-**	**2.309.327,23-**	**632.938,03**	**1.420.713,26-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.578.461,80-**	**1.104.225,26-**	**443.900,00-**	**2.942.265,26-**	**2.309.327,23-**	**632.938,03**	**1.420.713,26-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.578.461,80-**	**1.104.225,26-**	**443.900,00-**	**2.942.265,26-**	**2.309.327,23-**	**632.938,03**	**1.420.713,26-**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420108: Sanierung von Sportplätzen Eickel										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420109: Sanierung von Sportplätzen Herne-Mitte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420110: Sanierung von Sportplätzen Sodingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420113: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Eickel										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420115: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Sodingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420116: Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500,00	2.500,00-	0	2.500,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500,00-**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**0**	**500.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.493,47-	106.255,32-	156.700,00-	926.255,32-	1.058.520,57-	132.265,25-	17.166,49	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.493,47-**	**106.255,32-**	**156.700,00-**	**926.255,32-**	**1.058.520,57-**	**132.265,25-**	**17.166,49**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.493,47-**	**106.255,32-**	**156.700,00-**	**426.255,32-**	**1.058.520,57-**	**632.265,25-**	**17.166,49**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.939,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.939,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.939,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420134: Sportplatz Hauptstr. II										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.036,16-	0	0	0	4.760,00-	4.760,00-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.036,16-**	**0**	**0**	**0**	**4.760,00-**	**4.760,00-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**236.036,16-**	**0**	**0**	**0**	**4.760,00-**	**4.760,00-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420135: Ern. Sportplatz Stratmanns Hof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	760.900,00-	312.200,00-	1.185.900,00-	94.553,23-	1.091.346,77	1.403.546,77	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**760.900,00-**	**312.200,00-**	**1.185.900,00-**	**94.553,23-**	**1.091.346,77**	**1.403.546,77**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**760.900,00-**	**312.200,00-**	**1.185.900,00-**	**94.553,23-**	**1.091.346,77**	**1.403.546,77**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420136: Erneuerung Kunstrasenspielfeld Sodingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.789,40-	0	0	0	57.129,40-	57.129,40-	0	165.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	57.419,94-	0	57.419,94-	0	57.419,94	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.789,40-**	**57.419,94-**	**0**	**57.419,94-**	**57.129,40-**	**290,54**	**0**	**165.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.789,40-**	**57.419,94-**	**0**	**57.419,94-**	**57.129,40-**	**290,54**	**0**	**165.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420194: KInvFG - Westfalia Herne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	173.000,00-	0	173.000,00-	172.984,98-	15,02	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.000,00-**	**0**	**173.000,00-**	**172.984,98-**	**15,02**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.000,00-**	**0**	**173.000,00-**	**172.984,98-**	**15,02**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,61-	6.650,00-	0	38.650,00-	17.389,72-	21.260,28	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.663,61-**	**6.650,00-**	**0**	**38.650,00-**	**17.389,72-**	**21.260,28**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.663,61-**	**6.650,00-**	**0**	**38.650,00-**	**17.389,72-**	**21.260,28**	**0**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	37,00	50,00	36,00	14,00-	1,00-
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	23,00	29,00	23,00	6,00-	0
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	3,00	12,00	3,00	9,00-	0
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	14,00	19,00	22,00	3,00	8,00
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,33	3,00	2,25	0,75-	0,08-
420292	Personalaufwandsquote (%)	29,25	32,00	26,50	5,50-	2,75-

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,00	0	0	280,00	280,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,40	0	0	44.600,00	30.677,40	13.922,60-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	288,90	0	0	0	108,84	108,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.246,30**	**0**	**0**	**44.880,00**	**31.066,24**	**13.813,76-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	396.913,74-	0	0	470.329,06-	365.876,01-	104.453,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.117,39-	0	0	47.243,07-	38.670,80-	8.572,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,88-	0	0	58.500,00-	36.096,67-	22.403,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	307,00-	0	0	307,00-	307,00-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	653.154,44-	0	23.184,23-	658.500,00-	662.606,90-	4.106,90-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.208,41-	0	0	225.124,11-	278.982,57-	53.858,46-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.357.477,86-**	**0**	**23.184,23-**	**1.460.003,24-**	**1.382.539,95-**	**77.463,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.326.231,56-**	**0**	**23.184,23-**	**1.415.123,24-**	**1.351.473,71-**	**63.649,53**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.326.231,56-**	**0**	**23.184,23-**	**1.415.123,24-**	**1.351.473,71-**	**63.649,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	12.340,29	12.340,29	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.340,29**	**12.340,29**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.326.231,56-**	**0**	**23.184,23-**	**1.415.123,24-**	**1.339.133,42-**	**75.989,82**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.944,86-	0	0	16.715,11-	11.583,21-	5.131,90	0
		92000030 IT-Druck	1.427,80-	0	0	0	4.355,08-	4.355,08-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.933,00-	0	0	33.236,88	22.703,02-	55.939,90-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	16.894,00-	0	0	17.768,66-	16.993,32-	775,34	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	119.049,58-	0	0	95.167,52-	103.342,30-	8.174,78-	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.682,72-	0	0	9.162,12-	9.162,12-	0	0
		92000080 Umlage Sportstätten	2.321.931,12-	0	0	1.838.275,44-	1.955.160,72-	116.885,28-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.511.863,08-	0	0	1.945.351,97-	2.123.299,77-	177.947,80-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.838.094,64-	0	23.184,23-	3.360.475,21-	3.462.433,19-	101.957,98-	0

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.828,64	0	0	0	5.828,64	5.828,64	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.367,48	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,40	0	0	44.600,00	30.677,40	13.922,60-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	175,80	0	0	0	3,60	3,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.049,32**	**0**	**0**	**44.600,00**	**36.509,64**	**8.090,36-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	341.750,94-	0	0	435.500,00-	328.663,62-	106.836,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,04-	0	0	58.500,00-	36.096,67-	22.403,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	652.844,12-	0	23.184,23-	658.500,00-	710.817,22-	52.317,22-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.470,71-	0	0	39.820,00-	85.755,24-	45.935,24-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.051.092,81-**	**0**	**23.184,23-**	**1.192.320,00-**	**1.161.332,75-**	**30.987,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.013.043,49-**	**0**	**23.184,23-**	**1.147.720,00-**	**1.124.823,11-**	**22.896,89**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.790,20-	0	93.900,00	127.500,00-	33.600,00-	93.900,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.790,20-**	**0**	**93.900,00**	**127.500,00-**	**33.600,00-**	**93.900,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**107.790,20-**	**0**	**93.900,00**	**127.500,00-**	**33.600,00-**	**93.900,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.120.833,69-**	**0**	**70.715,77**	**1.275.220,00-**	**1.158.423,11-**	**116.796,89**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.120.833,69-**	**0**	**70.715,77**	**1.275.220,00-**	**1.158.423,11-**	**116.796,89**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.120.833,69-**	**0**	**70.715,77**	**1.275.220,00-**	**1.158.423,11-**	**116.796,89**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.790,20-	0	93.900,00	127.500,00-	33.600,00-	93.900,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.790,20-**	**0**	**93.900,00**	**127.500,00-**	**33.600,00-**	**93.900,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.790,20-**	**0**	**93.900,00**	**127.500,00-**	**33.600,00-**	**93.900,00**	**0**	**0**

Produktbereich **42 Sportförderung**
Produkt **4203 Bäder**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,00	27,00	20,50	6,50-	2,50

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.897,63	0	0	8.500,00	5.671,56	2.828,44-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	147,13	147,13	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.897,63**	**0**	**0**	**8.500,00**	**5.818,69**	**2.681,31-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	29,20-	0	29,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	4,51	0	4,51-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.994,57-	0	0	31.166,66-	28.370,09-	2.796,57	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.994,57-**	**0**	**0**	**31.191,35-**	**28.370,09-**	**2.821,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**22.096,94-**	**0**	**0**	**22.691,35-**	**22.551,40-**	**139,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	51.656,88	0	0	47.400,00	47.439,92	39,92	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**51.656,88**	**0**	**0**	**47.400,00**	**47.439,92**	**39,92**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**29.559,94**	**0**	**0**	**24.708,65**	**24.888,52**	**179,87**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**29.559,94**	**0**	**0**	**24.708,65**	**24.888,52**	**179,87**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	76.806,07-	0	0	0	429,01-	429,01-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	0,97	0	0,97-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.806,07-	0	0	0,97	429,01-	429,98-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**47.246,13-**	**0**	**0**	**24.709,62**	**24.459,51**	**250,11-**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.897,63	0	0	8.500,00	5.671,56	2.828,44-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	147,13	147,13	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.656,88	0	0	47.400,00	47.439,92	39,92	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.554,51**	**0**	**0**	**55.900,00**	**53.258,61**	**2.641,39-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.327,90-	0	0	8.500,00-	5.703,43-	2.796,57	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.327,90-**	**0**	**0**	**8.500,00-**	**5.703,43-**	**2.796,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**52.226,61**	**0**	**0**	**47.400,00**	**47.555,18**	**155,18**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	0	0	143.400,00	143.433,94	33,94	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.433,94**	**0**	**0**	**143.400,00**	**143.433,94**	**33,94**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**143.433,94**	**0**	**0**	**143.400,00**	**143.433,94**	**33,94**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**195.660,55**	**0**	**0**	**190.800,00**	**190.989,12**	**189,12**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**195.660,55**	**0**	**0**	**190.800,00**	**190.989,12**	**189,12**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.041.905,40	0	0	0	1.226.126,97	1.226.126,97	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.940.603,60-	0	0	0	1.160.382,10-	1.160.382,10-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**101.301,80**	**0**	**0**	**0**	**65.744,87**	**65.744,87**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**296.962,35**	**0**	**0**	**190.800,00**	**256.733,99**	**65.933,99**	**0**

Produktbereich **42 Sportförderung**
Produkt **4204 Revierpark**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,00	1,00	1,33	0,33	37,67-

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	263.134,24	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.078,18	0	0	15.100,00	12.909,71	2.190,29-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.908,25	0	0	0	48,70	48,70	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**285.120,67**	**0**	**0**	**15.100,00**	**12.958,41**	**2.141,59-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	713.650,00-	0	0	1.211.900,00-	880.309,00-	331.591,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316,15-	0	0	62.624,75-	68.594,49-	5.969,74-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**724.966,15-**	**0**	**0**	**1.274.524,75-**	**948.903,49-**	**325.621,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**439.845,48-**	**0**	**0**	**1.259.424,75-**	**935.945,08-**	**323.479,67**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**439.845,48-**	**0**	**0**	**1.259.424,75-**	**935.945,08-**	**323.479,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	680.000,00	348.409,00	331.591,00-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**680.000,00**	**348.409,00**	**331.591,00-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**439.845,48-**	**0**	**0**	**579.424,75-**	**587.536,08-**	**8.111,33-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.040,93-	0	0	16.933,65-	12.441,23-	4.492,42	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,93-	0	0	16.933,65-	12.441,23-	4.492,42	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**445.886,41-**	**0**	**0**	**596.358,40-**	**599.977,31-**	**3.618,91-**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	263.134,24	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.078,18	0	0	15.100,00	12.909,71	2.190,29-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	48,70	48,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.212,42**	**0**	**0**	**15.100,00**	**12.958,41**	**2.141,59-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	713.650,00-	0	0	1.211.900,00-	880.309,00-	331.591,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.316,15-	0	0	15.100,00-	12.932,53-	2.167,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**724.966,15-**	**0**	**0**	**1.227.000,00-**	**893.241,53-**	**333.758,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**450.753,73-**	**0**	**0**	**1.211.900,00-**	**880.283,12-**	**331.616,88**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00-	0	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000,00-**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000,00-**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**650.753,73-**	**0**	**0**	**1.411.900,00-**	**1.080.283,12-**	**331.616,88**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**650.753,73-**	**0**	**0**	**1.411.900,00-**	**1.080.283,12-**	**331.616,88**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**650.753,73-**	**0**	**0**	**1.411.900,00-**	**1.080.283,12-**	**331.616,88**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420401: Investitionszuschuss Revierpark										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00-	0	0	200.000,00-	200.000,00-	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000,00-**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.260,73	0	0	896.127,60	547.766,91	348.360,69-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.663,15	0	0	283.000,00	267.972,72	15.027,28-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,70	0	0	0	1.137,50	1.137,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.952,85	0	232.500,00	0	271.532,00	271.532,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.976,83	0	0	1.106.857,15	186.040,69	920.816,46-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	58.206,10	0	0	20.000,00	26.943,74	6.943,74	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.155.423,36**	**0**	**232.500,00**	**2.305.984,75**	**1.301.393,56**	**1.004.591,19-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.398.944,56-	0	0	7.201.559,01-	6.866.358,42-	335.200,59	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	443.068,30-	0	0	464.460,29-	470.869,26-	6.408,97-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.427,81-	0	205.182,60-	966.900,00-	1.150.791,27-	183.891,27-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.918,25-	0	0	350.795,18-	119.173,33-	231.621,85	0
15	-	Transferaufwendungen	184.015,30-	0	0	126.000,00-	23.206,82-	102.793,18	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.112,79-	105.000,00-	0	1.912.524,90-	702.133,11-	1.210.391,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.585.487,01-**	**105.000,00-**	**205.182,60-**	**11.022.239,38-**	**9.332.532,21-**	**1.689.707,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**7.430.063,65-**	**105.000,00-**	**27.317,40**	**8.716.254,63-**	**8.031.138,65-**	**685.115,98**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.430.063,65-**	**105.000,00-**	**27.317,40**	**8.716.254,63-**	**8.031.138,65-**	**685.115,98**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	211.485,16	211.485,16	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.485,16**	**211.485,16**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.430.063,65-**	**105.000,00-**	**27.317,40**	**8.716.254,63-**	**7.819.653,49-**	**896.601,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.129,59-	0	0	5.202,60-	3.802,02-	1.400,58	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	88.025,00-	0	0	115.349,49-	79.366,38-	35.983,11	0
		92000030 IT-Druck	5.558,22-	0	0	0	2.352,77-	2.352,77-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	530.186,38-	0	0	518.384,78	442.142,34-	960.527,12-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	312.004,80-	0	0	331.405,57-	316.894,79-	14.510,78	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	919.381,75-	0	0	727.609,25-	793.286,04-	65.676,79-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.285,74-	0	0	661.182,13-	1.637.844,34-	976.662,21-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**9.301.349,39-**	**105.000,00-**	**27.317,40**	**9.377.436,76-**	**9.457.497,83-**	**80.061,07-**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.338,97	0	0	0	15.793,90	15.793,90	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.305,64	0	0	500.800,00	196.521,43	304.278,57-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.193,50	0	0	283.000,00	262.637,47	20.362,53-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,94	0	0	0	1.184,90	1.184,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.835,29	0	232.500,00	0	265.956,00	265.956,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.438,21	0	0	0	183.791,52	183.791,52	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**901.423,55**	**0**	**232.500,00**	**783.800,00**	**925.885,22**	**142.085,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	6.006.004,30-	0	0	6.912.800,00-	6.488.667,08-	424.132,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.110,87-	0	205.182,60-	966.900,00-	1.159.228,02-	192.328,02-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	184.015,30-	0	0	126.000,00-	23.206,82-	102.793,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	496.163,36-	105.000,00-	0	615.900,00-	414.557,87-	201.342,13	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.470.293,83-**	**105.000,00-**	**205.182,60-**	**8.621.600,00-**	**8.085.659,79-**	**535.940,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**6.568.870,28-**	**105.000,00-**	**27.317,40**	**7.837.800,00-**	**7.159.774,57-**	**678.025,43**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.344.852,05	0	0	7.292.100,00	2.962.648,81	4.329.451,19-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	261.716,29	261.716,29	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.344.852,05**	**0**	**0**	**7.352.100,00**	**3.224.365,10**	**4.127.734,90-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	0	60.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080.346,93-	2.034.454,10-	0	5.429.454,10-	1.394.650,00-	4.034.804,10	3.389.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.303,84-	77.316,00-	0	293.316,00-	162.472,05-	130.843,95	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.973.102,21-	52.545,90-	0	4.754.645,90-	1.583.932,85-	3.170.713,05	519.218,45-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.332,66-	0	0	0	13.863,42-	13.863,42-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.193.085,64-**	**2.164.316,00-**	**0**	**10.537.416,00-**	**3.154.918,32-**	**7.382.497,68**	**3.908.218,45-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.848.233,59-**	**2.164.316,00-**	**0**	**3.185.316,00-**	**69.446,78**	**3.254.762,78**	**3.908.218,45-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.417.103,87-**	**2.269.316,00-**	**27.317,40**	**11.023.116,00-**	**7.090.327,79-**	**3.932.788,21**	**3.908.218,45-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.417.103,87-**	**2.269.316,00-**	**27.317,40**	**11.023.116,00-**	**7.090.327,79-**	**3.932.788,21**	**3.908.218,45-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.417.103,87-**	**2.269.316,00-**	**27.317,40**	**11.023.116,00-**	**7.090.327,79-**	**3.932.788,21**	**3.908.218,45-**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510101	Vermessungen (Stück)	586,00	645,00	627,00	18,00-	41,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.488,00	1.690,00	843,00	847,00-	645,00-
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	116,00	350,00	312,00	38,00-	196,00
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	246,00	390,00	47,00	343,00-	199,00-
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (Stück)	458,00	580,00	356,00	224,00-	102,00-
510106	Wertgutachten (Stück)	23,00	70,00	31,00	39,00-	8,00
510107	Wertermittlungen (Stück)	110,00	120,00	98,00	22,00-	12,00-
510108	thematische Kartografie (Stück)	1.000,00	300,00	1.000,00	700,00	0
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	170,00	67,00	170,00	103,00	0
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (Stück)	0	4,00	2,00	2,00-	2,00
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	61,00	610,00	506,00	104,00-	445,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	488,00	450,00	369,00	81,00-	119,00-
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,00	6,00	6,00	0	3,00-
510192	Personalaufwandsquote (%)	83,00	83,00	84,00	1,00	1,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.105,98	0	0	48.272,67	63.540,68	15.268,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.423,15	0	0	280.000,00	267.617,72	12.382,28-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,70	0	0	0	1.137,50	1.137,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.441,55	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.187,74	0	0	0	948,46	948,46	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	55.844,38	0	0	20.000,00	25.895,74	5.895,74	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**508.366,50**	**0**	**0**	**348.272,67**	**359.140,10**	**10.867,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.464.726,37-	0	0	5.274.104,84-	4.615.926,59-	658.178,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	274.040,50-	0	0	363.284,94-	264.401,62-	98.883,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.782,29-	0	27.317,40	490.800,00-	460.414,48-	30.385,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.264,87-	0	0	127.243,71-	111.963,58-	15.280,13	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.661,99-	0	0	65.400,00-	75.079,99-	9.679,99-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.355.476,02-**	**0**	**27.317,40**	**6.320.833,49-**	**5.527.786,26-**	**793.047,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.847.109,52-**	**0**	**27.317,40**	**5.972.560,82-**	**5.168.646,16-**	**803.914,66**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.847.109,52-**	**0**	**27.317,40**	**5.972.560,82-**	**5.168.646,16-**	**803.914,66**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	150.527,50	150.527,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.527,50**	**150.527,50**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.847.109,52-**	**0**	**27.317,40**	**5.972.560,82-**	**5.018.118,66-**	**954.442,16**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	1.300,68-	1.140,59-	160,09	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	57.388,79-	0	0	80.063,71-	54.054,91-	26.008,80	0
		92000030 IT-Druck	5.558,22-	0	0	0	2.352,77-	2.352,77-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	374.407,91-	0	0	378.947,87	303.601,32-	682.549,19-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	223.416,26-	0	0	229.837,86-	219.731,23-	10.106,63	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	681.802,51-	0	0	539.256,76-	587.880,28-	48.623,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.573,69-	0	0	471.511,14-	1.168.761,10-	697.249,96-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.189.683,21-**	**0**	**27.317,40**	**6.444.071,96-**	**6.186.879,76-**	**257.192,20**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.338,97	0	0	0	15.793,90	15.793,90	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.953,50	0	0	280.000,00	262.282,47	17.717,53-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,94	0	0	0	1.184,90	1.184,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.441,55	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26,72	0	0	0	177,68	177,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.072,68**	**0**	**0**	**280.000,00**	**279.438,95**	**561,05-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.217.569,10-	0	0	5.044.600,00-	4.382.164,15-	662.435,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.081,13-	0	27.317,40	490.800,00-	461.156,65-	29.643,35	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.984,48-	0	0	62.200,00-	78.086,04-	15.886,04-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.715.634,71-**	**0**	**27.317,40**	**5.597.600,00-**	**4.921.406,84-**	**676.193,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.290.562,03-**	**0**	**27.317,40**	**5.317.600,00-**	**4.641.967,89-**	**675.632,11**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**60.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	0	60.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.490,41-	77.316,00-	0	277.316,00-	151.579,63-	125.736,37	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.490,41-**	**77.316,00-**	**0**	**337.316,00-**	**151.579,63-**	**185.736,37**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**116.490,41-**	**77.316,00-**	**0**	**277.316,00-**	**151.579,63-**	**125.736,37**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.407.052,44-**	**77.316,00-**	**27.317,40**	**5.594.916,00-**	**4.793.547,52-**	**801.368,48**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.407.052,44-**	**77.316,00-**	**27.317,40**	**5.594.916,00-**	**4.793.547,52-**	**801.368,48**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.407.052,44-**	**77.316,00-**	**27.317,40**	**5.594.916,00-**	**4.793.547,52-**	**801.368,48**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510102: Umlegungsmaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.490,41-	77.316,00-	0	277.316,00-	151.579,63-	125.736,37	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.490,41-**	**77.316,00-**	**0**	**277.316,00-**	**151.579,63-**	**125.736,37**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.490,41-**	**77.316,00-**	**0**	**277.316,00-**	**151.579,63-**	**125.736,37**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5102 Stadtentwicklung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,42	85,00	68,00	17,00-	6,58
510292	Personalaufwandsquote (%)	38,17	9,00	29,00	20,00	9,17-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5102 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.010,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	232.500,00	0	232.500,00	232.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,94	0	0	1.025.052,34	0,12	1.025.052,22-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**179.013,94**	**0**	**232.500,00**	**1.025.052,34**	**232.500,12**	**792.552,22-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	111.262,48-	0	0	104.274,20-	99.314,75-	4.959,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.093,83-	0	0	26,96	49,30-	76,26-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	232.500,00-	1.200,00-	232.500,00-	231.300,00-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,00-	0	0	40,00-	40,00-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	179.010,00-	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,80-	0	0	1.095.245,19-	10.211,84-	1.085.033,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.618,11-**	**0**	**232.500,00-**	**1.200.732,43-**	**342.115,89-**	**858.616,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**112.604,17-**	**0**	**0**	**175.680,09-**	**109.615,77-**	**66.064,32**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**112.604,17-**	**0**	**0**	**175.680,09-**	**109.615,77-**	**66.064,32**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	2.560,00	2.560,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.560,00**	**2.560,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**112.604,17-**	**0**	**0**	**175.680,09-**	**107.055,77-**	**68.624,32**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.588,98-	0	0	1.882,01-	858,02-	1.023,99	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	8.751,84-	0	0	7.658,53	7.052,06-	14.710,59-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	4.470,96-	0	0	4.356,52-	4.125,30-	231,22	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.811,78-	0	0	1.420,00	12.035,38-	13.455,38-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**128.415,95-**	**0**	**0**	**174.260,09-**	**119.091,15-**	**55.168,94**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5102 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.010,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	232.500,00	0	232.500,00	232.500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.010,00**	**0**	**232.500,00**	**0**	**232.500,00**	**232.500,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	105.220,77-	0	0	104.100,00-	99.163,20-	4.936,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	232.500,00-	1.200,00-	232.500,00-	231.300,00-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	179.010,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	200,79-	0	0	26.500,00-	10.211,88-	16.288,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.431,56-**	**0**	**232.500,00-**	**131.800,00-**	**341.875,08-**	**210.075,08-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**105.421,56-**	**0**	**0**	**131.800,00-**	**109.375,08-**	**22.424,92**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.029.220,91	0	0	4.272.100,00	1.966.651,59	2.305.448,41-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.029.220,91**	**0**	**0**	**4.272.100,00**	**1.966.651,59**	**2.305.448,41-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.548.439,09-	0	0	4.272.100,00-	1.447.433,41-	2.824.666,59	519.218,45-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.548.439,09-**	**0**	**0**	**4.272.100,00-**	**1.447.433,41-**	**2.824.666,59**	**519.218,45-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**519.218,18-**	**0**	**0**	**0**	**519.218,18**	**519.218,18**	**519.218,45-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**624.639,74-**	**0**	**0**	**131.800,00-**	**409.843,10**	**541.643,10**	**519.218,45-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**624.639,74-**	**0**	**0**	**131.800,00-**	**409.843,10**	**541.643,10**	**519.218,45-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**624.639,74-**	**0**	**0**	**131.800,00-**	**409.843,10**	**541.643,10**	**519.218,45-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5102 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510202: Breitbandausbau Stadtgebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.029.220,91	0	0	4.272.100,00	1.966.651,59	2.305.448,41-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.029.220,91**	**0**	**0**	**4.272.100,00**	**1.966.651,59**	**2.305.448,41-**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.548.439,09-	0	0	4.272.100,00-	1.447.433,41-	2.824.666,59	519.218,45	1.102.900,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.548.439,09-**	**0**	**0**	**4.272.100,00-**	**1.447.433,41-**	**2.824.666,59**	**519.218,45**	**1.102.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**519.218,18-**	**0**	**0**	**0**	**519.218,18**	**519.218,18**	**519.218,45**	**1.102.900,00**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,00	0	15,00	15,00	12,00
510392	Personalaufwandsquote (%)	70,00	73,00	71,00	2,00-	1,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	106.113,31	106.113,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	3.000,00	355,00	2.645,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.458,00	0	0	0	39.032,00	39.032,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.643,76	0	0	0	184.910,18	184.910,18	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.361,72	0	0	0	1.048,00	1.048,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.703,48**	**0**	**0**	**3.000,00**	**331.458,49**	**328.458,49**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.259.640,56-	0	0	1.197.401,81-	1.547.514,05-	350.112,24-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.878,09-	0	0	59.944,14-	139.313,47-	79.369,33-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.755,16-	0	0	51.250,00-	103.848,75-	52.598,75-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.936,04-	0	0	5.492,27-	4.593,37-	898,90	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.883,55-	105.000,00-	0	432.600,00-	377.897,07-	54.702,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.793.093,40-**	**105.000,00-**	**0**	**1.746.688,22-**	**2.173.166,71-**	**426.478,49-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.732.389,92-**	**105.000,00-**	**0**	**1.743.688,22-**	**1.841.708,22-**	**98.020,00-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.732.389,92-**	**105.000,00-**	**0**	**1.743.688,22-**	**1.841.708,22-**	**98.020,00-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	41.677,24	41.677,24	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.677,24**	**41.677,24**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.732.389,92-**	**105.000,00-**	**0**	**1.743.688,22-**	**1.800.030,98-**	**56.342,76-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.417,30-	0	0	22.370,59-	16.731,32-	5.639,27	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	103.285,25-	0	0	86.931,17	93.249,16-	180.180,33-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	55.765,86-	0	0	67.009,74-	64.106,81-	2.902,93	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	155.648,07-	0	0	123.251,19-	134.398,73-	11.147,54-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.116,48-	0	0	125.700,35-	308.486,02-	182.785,67-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.066.506,40-**	**105.000,00-**	**0**	**1.869.388,57-**	**2.108.517,00-**	**239.128,43-**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	3.000,00	355,00	2.645,00-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.340,44	0	0	0	33.456,00	33.456,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.411,49	0	0	0	183.613,84	183.613,84	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.991,93**	**0**	**0**	**3.000,00**	**217.424,84**	**214.424,84**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.107.850,90-	0	0	1.168.400,00-	1.385.860,40-	217.460,40-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.184,68-	0	0	51.250,00-	115.788,91-	64.538,91-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	393.278,80-	105.000,00-	0	432.400,00-	309.129,47-	123.270,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.588.314,38-**	**105.000,00-**	**0**	**1.652.050,00-**	**1.810.778,78-**	**158.728,78-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.532.322,45-**	**105.000,00-**	**0**	**1.649.050,00-**	**1.593.353,94-**	**55.696,06**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.813,43-	0	0	9.000,00-	8.260,38-	739,62	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.813,43-**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**8.260,38-**	**739,62**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**4.813,43-**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**8.260,38-**	**739,62**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.537.135,88-**	**105.000,00-**	**0**	**1.658.050,00-**	**1.601.614,32-**	**56.435,68**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.537.135,88-**	**105.000,00-**	**0**	**1.658.050,00-**	**1.601.614,32-**	**56.435,68**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.537.135,88-**	**105.000,00-**	**0**	**1.658.050,00-**	**1.601.614,32-**	**56.435,68**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.813,43-	0	0	9.000,00-	8.260,38-	739,62	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.813,43-**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**8.260,38-**	**739,62**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.813,43-**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**8.260,38-**	**739,62**	**0**	**0**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5104 Stadterneuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,00	53,00	29,00	24,00-	7,00-
510492	Personalaufwandsquote (%)	49,00	36,00	47,00	11,00	2,00-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.144,75	0	0	847.854,93	378.112,92	469.742,01-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,30	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,39	0	0	81.804,81	181,93	81.622,88-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**407.339,44**	**0**	**0**	**929.659,74**	**378.294,85**	**551.364,89-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	563.315,15-	0	0	625.778,16-	603.603,03-	22.175,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.055,88-	0	0	41.258,17-	67.104,87-	25.846,70-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.890,36-	0	0	423.650,00-	354.028,04-	69.621,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.677,34-	0	0	218.019,20-	2.576,38-	215.442,82	0
15	-	Transferaufwendungen	5.005,30-	0	0	126.000,00-	23.206,82-	102.793,18	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.355,45-	0	0	319.279,71-	238.944,21-	80.335,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.145.299,48-**	**0**	**0**	**1.753.985,24-**	**1.289.463,35-**	**464.521,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**737.960,04-**	**0**	**0**	**824.325,50-**	**911.168,50-**	**86.843,00-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**737.960,04-**	**0**	**0**	**824.325,50-**	**911.168,50-**	**86.843,00-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	16.720,42	16.720,42	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.720,42**	**16.720,42**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**737.960,04-**	**0**	**0**	**824.325,50-**	**894.448,08-**	**70.122,58-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.129,59-	0	0	3.901,92-	2.661,43-	1.240,49	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.629,93-	0	0	11.033,18-	7.722,13-	3.311,05	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	43.741,38-	0	0	44.847,21	38.239,80-	83.087,01-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	28.351,72-	0	0	30.201,45-	28.931,45-	1.270,00	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	81.931,17-	0	0	65.101,30-	71.007,03-	5.905,73-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.783,79-	0	0	65.390,64-	148.561,84-	83.171,20-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**916.743,83-**	**0**	**0**	**889.716,14-**	**1.043.009,92-**	**153.293,78-**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.295,64	0	0	500.800,00	196.521,43	304.278,57-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.053,30	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.348,94**	**0**	**0**	**500.800,00**	**196.521,43**	**304.278,57-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	575.363,53-	0	0	595.700,00-	621.479,33-	25.779,33-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.845,06-	0	0	423.650,00-	349.782,46-	73.867,54	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.005,30-	0	0	126.000,00-	23.206,82-	102.793,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.699,29-	0	0	94.800,00-	17.130,48-	77.669,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**881.913,18-**	**0**	**0**	**1.240.150,00-**	**1.011.599,09-**	**228.550,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**640.564,24-**	**0**	**0**	**739.350,00-**	**815.077,66-**	**75.727,66-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.315.631,14	0	0	3.020.000,00	995.997,22	2.024.002,78-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	261.716,29	261.716,29	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.315.631,14**	**0**	**0**	**3.020.000,00**	**1.257.713,51**	**1.762.286,49-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080.346,93-	2.034.454,10-	0	5.429.454,10-	1.394.650,00-	4.034.804,10	3.389.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	7.000,00-	2.632,04-	4.367,96	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	424.663,12-	52.545,90-	0	482.545,90-	136.499,44-	346.046,46	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.332,66-	0	0	0	13.863,42-	13.863,42-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.523.342,71-**	**2.087.000,00-**	**0**	**5.919.000,00-**	**1.547.644,90-**	**4.371.355,10**	**3.389.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.207.711,57-**	**2.087.000,00-**	**0**	**2.899.000,00-**	**289.931,39-**	**2.609.068,61**	**3.389.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.848.275,81-**	**2.087.000,00-**	**0**	**3.638.350,00-**	**1.105.009,05-**	**2.533.340,95**	**3.389.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.848.275,81-**	**2.087.000,00-**	**0**	**3.638.350,00-**	**1.105.009,05-**	**2.533.340,95**	**3.389.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.848.275,81-**	**2.087.000,00-**	**0**	**3.638.350,00-**	**1.105.009,05-**	**2.533.340,95**	**3.389.000,00-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.688,83	0	0	1.720.000,00	659.967,38	1.060.032,62-	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	261.716,29	261.716,29	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.330.688,83**	**0**	**0**	**1.720.000,00**	**921.683,67**	**798.316,33-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.794,79-	503.454,10-	0	2.503.454,10-	1.070.175,42-	1.433.278,68	782.000,00	2.650.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	424.663,12-	52.545,90-	0	252.545,90-	120.611,32-	131.934,58	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	13.863,42-	13.863,42-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.977.457,91-**	**556.000,00-**	**0**	**2.756.000,00-**	**1.204.650,16-**	**1.551.349,84**	**782.000,00**	**2.650.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**646.769,08-**	**556.000,00-**	**0**	**1.036.000,00-**	**282.966,49-**	**753.033,51**	**782.000,00**	**2.650.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.942,31	0	0	1.300.000,00	336.029,84	963.970,16-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**984.942,31**	**0**	**0**	**1.300.000,00**	**336.029,84**	**963.970,16-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.552,14-	1.531.000,00-	0	2.926.000,00-	324.474,58-	2.601.525,42	2.607.000,00	6.130.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	230.000,00-	15.888,12-	214.111,88	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.332,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545.884,80-**	**1.531.000,00-**	**0**	**3.156.000,00-**	**340.362,70-**	**2.815.637,30**	**2.607.000,00**	**6.130.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**560.942,49-**	**1.531.000,00-**	**0**	**1.856.000,00-**	**4.332,86-**	**1.851.667,14**	**2.607.000,00**	**6.130.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	7.000,00-	2.632,04-	4.367,96	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**2.632,04-**	**4.367,96**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**2.632,04-**	**4.367,96**	**0**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.195,11	0	0	41.195,09	43.945,09	2.750,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.046,01	0	0	1.237.500,00	1.647.296,21	409.796,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.164,35	0	0	42.000,00	25.670,08	16.329,92-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.296,06	0	0	26.300,00	88.057,49	61.757,49	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.565,83	0	0	0	29.910,00	29.910,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.370.267,36**	**0**	**0**	**1.346.995,09**	**1.834.878,87**	**487.883,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.805.837,03-	0	0	2.964.519,41-	2.792.885,73-	171.633,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	372.900,17-	0	0	344.414,94-	327.308,63-	17.106,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.814,73-	0	0	141.783,00-	73.038,64-	68.744,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.024,03-	0	0	27.674,09-	26.778,81-	895,28	0
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	0	0	50.000,00-	33.495,00-	16.505,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.595,92-	0	0	167.860,00-	206.651,62-	38.791,62-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.431.171,88-**	**0**	**0**	**3.696.251,44-**	**3.460.158,43-**	**236.093,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.060.904,52-**	**0**	**0**	**2.349.256,35-**	**1.625.279,56-**	**723.976,79**	**0**
19	+	Finanzerträge	46,81	0	0	300,00	9.885,24	9.585,24	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**46,81**	**0**	**0**	**300,00**	**9.885,24**	**9.585,24**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.060.857,71-**	**0**	**0**	**2.348.956,35-**	**1.615.394,32-**	**733.562,03**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	89.252,24	89.252,24	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.252,24**	**89.252,24**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.060.857,71-**	**0**	**0**	**2.348.956,35-**	**1.526.142,08-**	**822.814,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.848,78-	0	0	29.707,28-	16.731,27-	12.976,01	0
		92000030 IT-Druck	1.937,71-	0	0	0	4.405,14-	4.405,14-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	219.242,18-	0	0	208.486,87	177.867,37-	386.354,24-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	139.320,80-	0	0	157.915,69-	150.850,69-	7.065,00	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	503.133,22-	0	0	398.303,18-	434.093,91-	35.790,73-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	159,12-	0	0	147,84-	160,56-	12,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.641,81-	0	0	377.587,12-	784.108,94-	406.521,82-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.944.499,52-**	**0**	**0**	**2.726.543,47-**	**2.310.251,02-**	**416.292,45**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	0	35.000,00	35.000,00	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.720,24	0	0	1.237.500,00	1.598.858,68	361.358,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.106,01	0	0	42.000,00	19.913,98	22.086,02-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.696,23	0	0	26.300,00	76.011,09	49.711,09	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,81	0	0	300,00	9.885,24	9.585,24	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.144.569,29**	**0**	**0**	**1.341.100,00**	**1.739.668,99**	**398.568,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.449.227,71-	0	0	2.718.500,00-	2.497.889,14-	220.610,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.414,18-	0	0	141.783,00-	72.593,22-	69.189,78	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	78.850,00-	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.301,87-	0	0	126.660,00-	63.620,41-	63.039,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.694.793,76-**	**0**	**0**	**3.036.943,00-**	**2.634.102,77-**	**402.840,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.550.224,47-**	**0**	**0**	**1.695.843,00-**	**894.433,78-**	**801.409,22**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.600,00	0	0	45.000,00	6.900,00	38.100,00-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.160,81	0	0	13.400,00	73.082,61	59.682,61	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.760,81**	**0**	**0**	**58.400,00**	**79.982,61**	**21.582,61**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.842,09-	0	0	34.000,00-	14.080,80-	19.919,20	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.842,09-**	**0**	**0**	**34.000,00-**	**14.080,80-**	**19.919,20**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**6.918,72**	**0**	**0**	**24.400,00**	**65.901,81**	**41.501,81**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.543.305,75-**	**0**	**0**	**1.671.443,00-**	**828.531,97-**	**842.911,03**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.543.305,75-**	**0**	**0**	**1.671.443,00-**	**828.531,97-**	**842.911,03**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.543.305,75-**	**0**	**0**	**1.671.443,00-**	**828.531,97-**	**842.911,03**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	124,00	0	0	0	124,00-
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	79,00	0	0	0	79,00-
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	38,00	0	0	0	38,00-
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	112,00	0	0	0	112,00-
520105	OWi-Verfahren (Stück)	219,00	0	0	0	219,00-
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)	4,00	0	0	0	4,00-
520107	Normales Genehmigungsverfahren (Stück)	0	50,00	37,00	13,00-	37,00
520108	Vereinfachtes Genehmigungsverfahren (Stück)	0	420,00	364,00	56,00-	364,00
520109	Voranfragen (Stück)	0	80,00	59,00	21,00-	59,00
520110	Sonstiges Verfahren (Stück)	0	100,00	99,00	1,00-	99,00
520111	Wiederk. Prüfung. u. Brandverhütungssch. (Stück)	0	50,00	39,00	11,00-	39,00
520112	Fliegende Bauten (Stück)	0	140,00	148,00	8,00	148,00
520113	Bauaufsichtliche Verstöße (Stück)	0	200,00	323,00	123,00	323,00
520114	Weitere Leistungen (Stück)	0	1.500,00	1.590,00	90,00	1.590,00
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,00	45,00	61,58	16,58	12,58
520192	Personalaufwandsquote (%)	83,00	82,00	80,58	1,42-	2,42-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146,21	0	0	6.146,19	8.896,19	2.750,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.568,26	0	0	1.210.000,00	1.563.150,18	353.150,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.016,15	0	0	27.000,00	11.307,07	15.692,93-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.212,19	0	0	25.000,00	85.040,54	60.040,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	33.565,83	0	0	0	29.910,00	29.910,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.310.508,64**	**0**	**0**	**1.268.146,19**	**1.698.303,98**	**430.157,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.195.381,42-	0	0	2.291.669,78-	2.222.825,92-	68.843,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	302.831,82-	0	0	267.213,55-	270.821,52-	3.607,97-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.907,31-	0	0	115.083,00-	55.922,77-	59.160,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.874,54-	0	0	24.061,18-	24.740,90-	679,72-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.927,50-	0	0	91.900,00-	185.022,78-	93.122,78-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.657.922,59-**	**0**	**0**	**2.789.927,51-**	**2.759.333,89-**	**30.593,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.347.413,95-**	**0**	**0**	**1.521.781,32-**	**1.061.029,91-**	**460.751,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.347.413,95-**	**0**	**0**	**1.521.781,32-**	**1.061.029,91-**	**460.751,41**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	71.441,09	71.441,09	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.441,09**	**71.441,09**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.347.413,95-**	**0**	**0**	**1.521.781,32-**	**989.588,82-**	**532.192,50**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.807,85-	0	0	18.769,46-	10.296,17-	8.473,29	0
		92000030 IT-Druck	1.325,80-	0	0	0	4.154,84-	4.154,84-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	169.844,47-	0	0	161.387,86	139.150,44-	300.538,30-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	112.234,98-	0	0	125.046,57-	119.488,74-	5.557,83	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	395.440,47-	0	0	312.953,33-	341.209,64-	28.256,31-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.653,57-	0	0	295.381,50-	614.299,83-	318.918,33-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.040.067,52-**	**0**	**0**	**1.817.162,82-**	**1.603.888,65-**	**213.274,17**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.346,14	0	0	1.210.000,00	1.513.735,30	303.735,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.957,81	0	0	27.000,00	5.550,97	21.449,03-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	960,05	0	0	25.000,00	73.019,59	48.019,59	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.085.264,00**	**0**	**0**	**1.262.000,00**	**1.592.305,86**	**330.305,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.909.113,55-	0	0	2.107.000,00-	1.965.868,80-	141.131,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.506,76-	0	0	115.083,00-	55.477,35-	59.605,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.073,92-	0	0	84.700,00-	41.181,08-	43.518,92	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.038.694,23-**	**0**	**0**	**2.306.783,00-**	**2.062.527,23-**	**244.255,77**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**953.430,23-**	**0**	**0**	**1.044.783,00-**	**470.221,37-**	**574.561,63**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.600,00	0	0	45.000,00	6.900,00	38.100,00-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.600,00**	**0**	**0**	**45.000,00**	**6.900,00**	**38.100,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.842,09-	0	0	27.000,00-	14.080,80-	12.919,20	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.842,09-**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**14.080,80-**	**12.919,20**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.242,09-**	**0**	**0**	**18.000,00**	**7.180,80-**	**25.180,80-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**961.672,32-**	**0**	**0**	**1.026.783,00-**	**477.402,17-**	**549.380,83**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**961.672,32-**	**0**	**0**	**1.026.783,00-**	**477.402,17-**	**549.380,83**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**961.672,32-**	**0**	**0**	**1.026.783,00-**	**477.402,17-**	**549.380,83**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7520103: Stellplatzablöse										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.600,00	0	0	45.000,00	6.900,00	38.100,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.600,00**	**0**	**0**	**45.000,00**	**6.900,00**	**38.100,00-**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.600,00**	**0**	**0**	**45.000,00**	**6.900,00**	**38.100,00-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.842,09-	0	0	27.000,00-	14.080,80-	12.919,20	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.842,09-**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**14.080,80-**	**12.919,20**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.842,09-**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**14.080,80-**	**12.919,20**	**0**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	130,00	160,00	96,00	64,00-	34,00-
520202	Arbzeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	35,00	25,00	45,00	20,00	10,00
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	8,00	10,00	13,00	3,00	5,00
520204	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	1.437.392,00	6.000.000,00	19.403.877,00	13.403.877,00	17.966.485,00
520205	Arbeitszeitant. f. Stadtbildpflege (%)	0	15,00	0	15,00-	0
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,00	16,00	40,00	24,00	27,00
520292	Personalaufwandsquote (%)	70,00	70,00	76,00	6,00	6,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.048,90	0	0	35.048,90	35.048,90	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.897,75	0	0	25.000,00	80.136,03	55.136,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.524,21	1.524,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,32	0	0	0	12,55	12,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.959,97**	**0**	**0**	**60.048,90**	**116.721,69**	**56.672,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	213.795,68-	0	0	262.453,66-	223.955,00-	38.498,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.498,78-	0	0	2.206,42-	4.396,54-	2.190,12-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,80-	0	0	15.100,00-	8.569,57-	6.530,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.095,53-	0	0	3.558,96-	1.983,96-	1.575,00	0
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	0	0	50.000,00-	33.495,00-	16.505,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.946,71-	0	0	39.060,00-	20.755,24-	18.304,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**303.721,50-**	**0**	**0**	**372.379,04-**	**293.155,31-**	**79.223,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**262.761,53-**	**0**	**0**	**312.330,14-**	**176.433,62-**	**135.896,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**262.761,53-**	**0**	**0**	**312.330,14-**	**176.433,62-**	**135.896,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	6.529,83	6.529,83	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.529,83**	**6.529,83**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**262.761,53-**	**0**	**0**	**312.330,14-**	**169.903,79-**	**142.426,35**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.588,97-	0	0	4.969,40-	3.003,06-	1.966,34	0
		92000030 IT-Druck	50,98-	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	18.909,39-	0	0	19.229,85	15.614,90-	34.844,75-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	7.342,88-	0	0	10.913,35-	10.359,50-	553,85	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	58.149,36-	0	0	45.912,34-	49.971,65-	4.059,31-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.041,58-	0	0	42.565,24-	78.949,11-	36.383,87-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**349.803,11-**	**0**	**0**	**354.895,38-**	**248.852,90-**	**106.042,48**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0	0	35.000,00	35.000,00	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814,10	0	0	25.000,00	81.143,38	56.143,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	1.524,21	1.524,21	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.814,10**	**0**	**0**	**60.000,00**	**117.667,59**	**57.667,59**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	199.003,29-	0	0	260.800,00-	213.823,41-	46.976,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,80-	0	0	15.100,00-	8.569,57-	6.530,43	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	78.850,00-	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.398,97-	0	0	39.060,00-	21.721,64-	17.338,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.637,06-**	**0**	**0**	**364.960,00-**	**244.114,62-**	**120.845,38**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**269.822,96-**	**0**	**0**	**304.960,00-**	**126.447,03-**	**178.512,97**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	7.000,00-	0	7.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**269.822,96-**	**0**	**0**	**311.960,00-**	**126.447,03-**	**185.512,97**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**269.822,96-**	**0**	**0**	**311.960,00-**	**126.447,03-**	**185.512,97**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**269.822,96-**	**0**	**0**	**311.960,00-**	**126.447,03-**	**185.512,97**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	7.000,00-	0	7.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**0**	**7.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**

Produkt **5203 Wohnungsbauförderung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	704,00	900,00	1.010,00	110,00	306,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,00	4,00	4,83	0,83	0,83
520392	Personalaufwandsquote (%)	84,50	77,00	84,92	7,92	0,42

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	0	0	2.500,00	4.010,00	1.510,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.148,20	0	0	15.000,00	12.838,80	2.161,20-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.070,55	0	0	1.300,00	3.004,40	1.704,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.798,75**	**0**	**0**	**18.800,00**	**19.853,20**	**1.053,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	396.659,93-	0	0	410.395,97-	346.104,81-	64.291,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.569,57-	0	0	74.994,97-	52.090,57-	22.904,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,62-	0	0	11.600,00-	8.546,30-	3.053,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,96-	0	0	53,95-	53,95-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,71-	0	0	36.900,00-	873,60-	36.026,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**469.527,79-**	**0**	**0**	**533.944,89-**	**407.669,23-**	**126.275,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**450.729,04-**	**0**	**0**	**515.144,89-**	**387.816,03-**	**127.328,86**	**0**
19	+	Finanzerträge	46,81	0	0	300,00	9.885,24	9.585,24	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**46,81**	**0**	**0**	**300,00**	**9.885,24**	**9.585,24**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**450.682,23-**	**0**	**0**	**514.844,89-**	**377.930,79-**	**136.914,10**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	11.281,32	11.281,32	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.281,32**	**11.281,32**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**450.682,23-**	**0**	**0**	**514.844,89-**	**366.649,47-**	**148.195,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.451,96-	0	0	5.968,42-	3.432,04-	2.536,38	0
		92000030 IT-Druck	560,93-	0	0	0	250,30-	250,30-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.488,32-	0	0	27.869,16	23.102,03-	50.971,19-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	19.742,94-	0	0	21.955,77-	21.002,45-	953,32	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.543,39-	0	0	39.437,51-	42.912,62-	3.475,11-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	159,12-	0	0	147,84-	160,56-	12,72-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.946,66-	0	0	39.640,38-	90.860,00-	51.219,62-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**554.628,89-**	**0**	**0**	**554.485,27-**	**457.509,47-**	**96.975,80**	**0**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	0	0	2.500,00	3.980,00	1.480,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.148,20	0	0	15.000,00	12.838,80	2.161,20-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.736,18	0	0	1.300,00	2.991,50	1.691,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,81	0	0	300,00	9.885,24	9.585,24	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.491,19**	**0**	**0**	**19.100,00**	**29.695,54**	**10.595,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	341.110,87-	0	0	350.700,00-	318.196,93-	32.503,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,62-	0	0	11.600,00-	8.546,30-	3.053,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	828,98-	0	0	2.900,00-	717,69-	2.182,31	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.462,47-**	**0**	**0**	**365.200,00-**	**327.460,92-**	**37.739,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**326.971,28-**	**0**	**0**	**346.100,00-**	**297.765,38-**	**48.334,62**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.160,81	0	0	13.400,00	73.082,61	59.682,61	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.160,81**	**0**	**0**	**13.400,00**	**73.082,61**	**59.682,61**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**15.160,81**	**0**	**0**	**13.400,00**	**73.082,61**	**59.682,61**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**311.810,47-**	**0**	**0**	**332.700,00-**	**224.682,77-**	**108.017,23**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**311.810,47-**	**0**	**0**	**332.700,00-**	**224.682,77-**	**108.017,23**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**311.810,47-**	**0**	**0**	**332.700,00-**	**224.682,77-**	**108.017,23**	**0**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.661.090,87	0	0	8.571.000,00	8.244.466,94	326.533,06-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.244.466,94**	**326.533,06-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	35.823,59-	35.823,59-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.823,59-**	**35.823,59-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.208.643,35**	**362.356,65-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.208.643,35**	**362.356,65-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.208.643,35**	**362.356,65-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.208.643,35**	**362.356,65-**	**0**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.670.090,87	0	0	8.571.000,00	8.720.466,94	149.466,94	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.720.466,94**	**149.466,94**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	35.823,59-	35.823,59-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.823,59-**	**35.823,59-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.684.643,35**	**113.643,35**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.684.643,35**	**113.643,35**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.684.643,35**	**113.643,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.684.643,35**	**113.643,35**	**0**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
530101	Konzessionsabgabe WVH (Euro)	2.194.030,29	2.139.000,00	2.103.176,41	35.823,59-	90.853,88-
530103	Konzessionsabgabe Uniper Wärme (Euro)	229.679,40	170.000,00	288.424,94	118.424,94	58.745,54
530104	Konzessionsabgabe Fernwärme (Euro)	45.299,07	89.000,00	60.237,63	28.762,37-	14.938,56
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	6.192.082,11	6.173.000,00	5.756.804,37	416.195,63-	435.277,74-
530191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	23.014,08	23.014,08	23.014,08

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.661.090,87	0	0	8.571.000,00	8.244.466,94	326.533,06-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.244.466,94**	**326.533,06-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	35.823,59-	35.823,59-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.823,59-**	**35.823,59-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.208.643,35**	**362.356,65-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.208.643,35**	**362.356,65-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.208.643,35**	**362.356,65-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.661.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.208.643,35**	**362.356,65-**	**0**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.670.090,87	0	0	8.571.000,00	8.720.466,94	149.466,94	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.720.466,94**	**149.466,94**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	35.823,59-	35.823,59-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.823,59-**	**35.823,59-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.684.643,35**	**113.643,35**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.684.643,35**	**113.643,35**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.684.643,35**	**113.643,35**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.670.090,87**	**0**	**0**	**8.571.000,00**	**8.684.643,35**	**113.643,35**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714.557,33	0	14.449,15	4.976.381,54	4.681.519,70	294.861,84-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.873,09	0	0	2.305.238,76	2.165.239,44	139.999,32-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.602,71	0	0	121.300,00	109.756,24	11.543,76-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.813,97	0	0	180.000,00	156.421,58	23.578,42-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	611.907,00	0	0	454.696,62	656.220,19	201.523,57	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	405.621,32	0	0	1.237.100,00	714.235,00	522.865,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.922.375,42**	**0**	**14.449,15**	**9.274.716,92**	**8.483.392,15**	**791.324,77-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.444.560,49-	0	0	4.956.129,58-	4.521.064,44-	435.065,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	411.460,59-	0	0	425.641,41-	341.372,36-	84.269,05	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.942.591,68-	81.397,32-	14.449,15-	15.664.397,32-	17.484.293,61-	1.819.896,29-	9.999,50-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.037.367,70-	0	0	16.283.007,34-	16.358.204,14-	75.196,80-	0
15	-	Transferaufwendungen	4.895.359,57-	778.400,00-	0	7.768.300,00-	4.821.928,97-	2.946.371,03	778.400,00-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.036,04-	0	58.780,50-	188.500,00-	330.869,21-	142.369,21-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.957.376,07-**	**859.797,32-**	**73.229,65-**	**45.285.975,65-**	**43.857.732,73-**	**1.428.242,92**	**788.399,50-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**31.035.000,65-**	**859.797,32-**	**58.780,50-**	**36.011.258,73-**	**35.374.340,58-**	**636.918,15**	**788.399,50-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**31.035.000,65-**	**859.797,32-**	**58.780,50-**	**36.011.258,73-**	**35.374.340,58-**	**636.918,15**	**788.399,50-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.497.000,00	2.720.431,28	1.776.568,72-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**4.497.000,00**	**2.720.431,28**	**1.776.568,72-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**31.035.000,65-**	**859.797,32-**	**58.780,50-**	**31.514.258,73-**	**32.653.909,30-**	**1.139.650,57-**	**788.399,50-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.500.800,00-	0	0	1.573.000,00-	1.573.000,00-	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	280.000,00-	0	0	350.000,00-	350.000,00-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.532.311,82-	0	0	1.709.881,88-	1.353.522,07-	356.359,81	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	125.564,97-	0	0	183.094,72-	136.424,31-	46.670,41	0
		92000030 IT-Druck	4.487,33-	0	0	0	3.253,78-	3.253,78-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	362.183,14-	0	0	354.007,67	295.205,47-	649.213,14-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	168.802,31-	0	0	165.803,37-	158.404,66-	7.398,71	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	579.440,04-	0	0	459.713,67-	500.818,46-	41.104,79-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	44.496,84-	0	0	41.283,60-	44.869,92-	3.586,32-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.598.086,45-	0	0	4.128.969,57-	4.415.498,67-	286.529,10-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**35.629.087,10-**	**859.797,32-**	**58.780,50-**	**35.639.228,30-**	**37.065.407,97-**	**1.426.179,67-**	**788.399,50-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.336,53	0	0	0	13.783,74	13.783,74	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.935,22	0	14.449,15	298.100,00	104.849,15	193.250,85-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.186,00	0	0	1.455.000,00	1.212.650,41	242.349,59-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.749,71	0	0	121.300,00	100.477,24	20.822,76-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.744,59	0	0	180.000,00	214.235,55	34.235,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	146.080,80	0	0	22.000,00	187.962,07	165.962,07	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.733.032,85**	**0**	**14.449,15**	**2.076.400,00**	**1.833.958,16**	**242.441,84-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.010.614,86-	0	0	4.685.700,00-	4.218.112,47-	467.587,53	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162.099,54-	81.397,32-	14.449,15-	15.664.397,32-	13.857.839,22-	1.806.558,10	9.999,50-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.423.324,83-	778.400,00-	0	7.768.300,00-	4.338.985,74-	3.429.314,26	778.400,00-
15	-	Sonstige Auszahlungen	284.987,27-	0	58.780,50-	188.100,00-	353.985,07-	165.885,07-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.881.026,50-**	**859.797,32-**	**73.229,65-**	**28.306.497,32-**	**22.768.922,50-**	**5.537.574,82**	**788.399,50-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**21.147.993,65-**	**859.797,32-**	**58.780,50-**	**26.230.097,32-**	**20.934.964,34-**	**5.295.132,98**	**788.399,50-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.431.793,89	0	0	13.166.000,00	3.095.148,53	10.070.851,47-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500,00	500,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	178.465,76	0	0	1.362.500,00	49.777,01	1.312.722,99-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.351,07	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.617.610,72**	**0**	**0**	**14.528.500,00**	**3.145.425,54**	**11.383.074,46-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.118,26-	17.791,12-	0	67.791,12-	216,00-	67.575,12	17.575,12-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.001.198,44-	14.874.289,85-	435.976,72	32.601.089,85-	6.371.816,28-	26.229.273,57	16.518.174,28-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.074,02-	1.071.000,00-	0	1.901.000,00-	170.482,25-	1.730.517,75	975.200,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	105.275,88-	13.519,35-	0	19.519,35-	13.926,53-	5.592,82	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.205.666,60-**	**15.976.600,32-**	**435.976,72**	**34.589.400,32-**	**6.556.441,06-**	**28.032.959,26**	**17.510.949,40-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.588.055,88-**	**15.976.600,32-**	**435.976,72**	**20.060.900,32-**	**3.411.015,52-**	**16.649.884,80**	**17.510.949,40-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**22.736.049,53-**	**16.836.397,64-**	**377.196,22**	**46.290.997,64-**	**24.345.979,86-**	**21.945.017,78**	**18.299.348,90-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**22.736.049,53-**	**16.836.397,64-**	**377.196,22**	**46.290.997,64-**	**24.345.979,86-**	**21.945.017,78**	**18.299.348,90-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**22.736.049,53-**	**16.836.397,64-**	**377.196,22**	**46.290.997,64-**	**24.345.979,86-**	**21.945.017,78**	**18.299.348,90-**

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**

Produkt **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,00	26,00	22,00	4,00-	0
540192	Personalaufwandsquote (%)	14,00	16,00	13,00	3,00-	1,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.995,34	0	14.449,15	2.905.898,79	2.830.756,43	75.142,36-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.777.881,01	0	0	2.205.235,31	2.063.304,22	141.931,09-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.177,21	0	0	26.300,00	37.210,21	10.910,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,18	0	0	0	2.750,15	2.750,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.294,21	0	0	185.570,89	435.758,61	250.187,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	379.854,80	0	0	1.005.100,00	678.080,00	327.020,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.409.246,75**	**0**	**14.449,15**	**6.328.104,99**	**6.047.859,62**	**280.245,37-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.421.767,41-	0	0	3.848.693,93-	3.492.685,79-	356.008,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	326.398,32-	0	0	361.965,03-	297.876,70-	64.088,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488.941,22-	58.336,00-	0	8.382.536,00-	11.411.966,17-	3.029.430,17-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.648.080,19-	0	0	11.725.299,06-	11.985.395,66-	260.096,60-	0
15	-	Transferaufwendungen	29.656,77-	778.400,00-	0	788.400,00-	7.980,63-	780.419,37	778.400,00-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.829,15-	0	58.780,50-	126.400,00-	254.735,18-	128.335,18-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.070.673,06-**	**836.736,00-**	**58.780,50-**	**25.233.294,02-**	**27.450.640,13-**	**2.217.346,11-**	**778.400,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**18.661.426,31-**	**836.736,00-**	**44.331,35-**	**18.905.189,03-**	**21.402.780,51-**	**2.497.591,48-**	**778.400,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**18.661.426,31-**	**836.736,00-**	**44.331,35-**	**18.905.189,03-**	**21.402.780,51-**	**2.497.591,48-**	**778.400,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	116.519,13	116.519,13	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.519,13**	**116.519,13**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**18.661.426,31-**	**836.736,00-**	**44.331,35-**	**18.905.189,03-**	**21.286.261,38-**	**2.381.072,35-**	**778.400,00-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.500.800,00-	0	0	1.573.000,00-	1.573.000,00-	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	280.000,00-	0	0	350.000,00-	350.000,00-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.324.643,24-	0	0	1.469.267,12-	1.177.868,38-	291.398,74	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.149,47-	0	0	59.347,00-	47.619,81-	11.727,19	0
		92000030 IT-Druck	2.804,58-	0	0	0	3.153,67-	3.153,67-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	277.220,27-	0	0	273.795,19	225.573,82-	499.369,01-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000050 IT-Aufwendungen	119.377,17-	0	0	118.043,64-	112.841,47-	5.202,17	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	412.530,26-	0	0	326.695,19-	356.157,41-	29.462,22-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	44.496,84-	0	0	41.283,60-	44.869,92-	3.586,32-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.005.021,83-	0	0	3.664.041,36-	3.891.084,48-	227.043,12-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**22.666.448,14-**	**836.736,00-**	**44.331,35-**	**22.569.230,39-**	**25.177.345,86-**	**2.608.115,47-**	**778.400,00-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.936,48	0	14.449,15	163.100,00	14.449,15	148.650,85-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.186,00	0	0	1.455.000,00	1.210.515,12	244.484,88-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.524,21	0	0	26.300,00	27.931,21	1.631,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	4.794,33	4.794,33	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	122.538,13	0	0	22.000,00	176.235,79	154.235,79	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.326.184,82**	**0**	**14.449,15**	**1.666.400,00**	**1.433.925,60**	**232.474,40-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.109.802,49-	0	0	3.610.000,00-	3.274.487,15-	335.512,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057.235,85-	58.336,00-	0	8.382.536,00-	8.878.219,81-	495.683,81-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	28.622,03-	778.400,00-	0	788.400,00-	16.037,40-	772.362,60	778.400,00-
15	-	Sonstige Auszahlungen	133.418,59-	0	58.780,50-	126.200,00-	189.647,77-	63.447,77-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.329.078,96-**	**836.736,00-**	**58.780,50-**	**12.907.136,00-**	**12.358.392,13-**	**548.743,87**	**778.400,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**10.002.894,14-**	**836.736,00-**	**44.331,35-**	**11.240.736,00-**	**10.924.466,53-**	**316.269,47**	**778.400,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.008.694,36	0	0	9.598.100,00	2.912.875,99	6.685.224,01-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500,00	500,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	163.666,32	0	0	1.260.000,00	49.805,27	1.210.194,73-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.201,13	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.179.561,81**	**0**	**0**	**10.858.100,00**	**2.963.181,26**	**7.894.918,74-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.118,26-	17.791,12-	0	67.791,12-	216,00-	67.575,12	17.575,12-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.598.904,67-	8.873.289,85-	435.976,72	24.150.089,85-	5.991.038,51-	18.159.051,34	10.491.174,28-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.167,84-	1.048.000,00-	0	1.218.000,00-	132.660,24-	1.085.339,76	956.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	104.935,68-	13.519,35-	494,25	19.519,35-	13.432,28-	6.087,07	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.781.126,45-**	**9.952.600,32-**	**436.470,97**	**25.455.400,32-**	**6.137.347,03-**	**19.318.053,29**	**11.464.749,40-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.601.564,64-**	**9.952.600,32-**	**436.470,97**	**14.597.300,32-**	**3.174.165,77-**	**11.423.134,55**	**11.464.749,40-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**11.604.458,78-**	**10.789.336,32-**	**392.139,62**	**25.838.036,32-**	**14.098.632,30-**	**11.739.404,02**	**12.243.149,40-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**11.604.458,78-**	**10.789.336,32-**	**392.139,62**	**25.838.036,32-**	**14.098.632,30-**	**11.739.404,02**	**12.243.149,40-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**11.604.458,78-**	**10.789.336,32-**	**392.139,62**	**25.838.036,32-**	**14.098.632,30-**	**11.739.404,02**	**12.243.149,40-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541007: Last Mile Logistik										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581,11-	25.718,89-	0	25.718,89-	0	25.718,89	25.718,89	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.581,11-**	**25.718,89-**	**0**	**25.718,89-**	**0**	**25.718,89**	**25.718,89**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.581,11-**	**25.718,89-**	**0**	**25.718,89-**	**0**	**25.718,89**	**25.718,89**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541015: Brücken										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.724,49-	144.023,28-	117.724,49-	135.930,83-	18.206,34-	125.000,00	400.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.724,49-**	**144.023,28-**	**117.724,49-**	**135.930,83-**	**18.206,34-**	**125.000,00**	**400.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.724,49-**	**144.023,28-**	**117.724,49-**	**135.930,83-**	**18.206,34-**	**125.000,00**	**400.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541024: Haltestellenausbau IV BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.200,00	0	0	800.000,00	92.800,00	707.200,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.200,00**	**0**	**0**	**800.000,00**	**92.800,00**	**707.200,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.635,48-	0	0	900.000,00-	111.309,46-	788.690,54	126.000,00	900.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.635,48-**	**0**	**0**	**900.000,00-**	**111.309,46-**	**788.690,54**	**126.000,00**	**900.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.435,48-**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**18.509,46-**	**81.490,54**	**126.000,00**	**900.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.200,00	0	0	530.000,00	559.300,00	29.300,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.200,00**	**0**	**0**	**530.000,00**	**559.300,00**	**29.300,00**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.770,80-	1.295.000,00-	0	2.395.000,00-	1.405.214,39-	989.785,61	989.785,61	600.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.770,80-**	**1.295.000,00-**	**0**	**2.395.000,00-**	**1.405.214,39-**	**989.785,61**	**989.785,61**	**600.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.429,20**	**1.295.000,00-**	**0**	**1.865.000,00-**	**845.914,39-**	**1.019.085,61**	**989.785,61**	**600.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.167,84-	1.048.000,00-	0	1.098.000,00-	132.660,24-	965.339,76	956.000,00	75.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.167,84-**	**1.048.000,00-**	**0**	**1.098.000,00-**	**132.660,24-**	**965.339,76**	**956.000,00**	**75.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.167,84-**	**1.048.000,00-**	**0**	**1.098.000,00-**	**132.660,24-**	**965.339,76**	**956.000,00**	**75.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.041,39	0	0	610.000,00	1.200,00	608.800,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.041,39**	**0**	**0**	**610.000,00**	**1.200,00**	**608.800,00-**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	3.000,00-	0	3.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.041,39**	**0**	**0**	**607.000,00**	**1.200,00**	**605.800,00-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541041: Anliegerbeiträge KAG										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	152.264,93	0	0	650.000,00	48.245,27	601.754,73-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.264,93**	**0**	**0**	**650.000,00**	**48.245,27**	**601.754,73-**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	104.935,68-	13.519,35-	494,25	16.519,35-	13.432,28-	3.087,07	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.935,68-**	**13.519,35-**	**494,25**	**16.519,35-**	**13.432,28-**	**3.087,07**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.329,25**	**13.519,35-**	**494,25**	**633.480,65**	**34.812,99**	**598.667,66-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541046: Sonstiger Um- und Ausbau von Straßen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.236,16-	128.763,84-	0	128.763,84-	0	128.763,84	128.763,84	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.236,16-**	**128.763,84-**	**0**	**128.763,84-**	**0**	**128.763,84**	**128.763,84**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**296.236,16-**	**128.763,84-**	**0**	**128.763,84-**	**0**	**128.763,84**	**128.763,84**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731.500,00	0	0	2.386.000,00	1.179.600,00	1.206.400,00-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.201,13	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.738.701,13**	**0**	**0**	**2.386.000,00**	**1.180.100,00**	**1.205.900,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.118,26-	17.791,12-	0	17.791,12-	216,00-	17.575,12	17.575,12	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188.332,03-	4.352.208,88-	0	6.925.408,88-	2.675.166,38-	4.250.242,50	2.840.424,88	14.950.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.202.450,29-**	**4.370.000,00-**	**0**	**6.943.200,00-**	**2.675.382,38-**	**4.267.817,62**	**2.858.000,00**	**14.950.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**463.749,16-**	**4.370.000,00-**	**0**	**4.557.200,00-**	**1.495.282,38-**	**3.061.917,62**	**2.858.000,00**	**14.950.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.542,99	0	0	342.300,00	627.067,19	284.767,19	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.542,99**	**0**	**0**	**342.300,00**	**627.067,19**	**284.767,19**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.287,58-	342.273,75-	320.000,00-	965.073,75-	655.880,27-	309.193,48	629.193,48	330.400,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.287,58-**	**342.273,75-**	**320.000,00-**	**965.073,75-**	**655.880,27-**	**309.193,48**	**629.193,48**	**330.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.255,41**	**342.273,75-**	**320.000,00-**	**622.773,75-**	**28.813,08-**	**593.960,67**	**629.193,48**	**330.400,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.825,32-	263.000,00-	320.000,00	583.000,00-	149.071,16-	433.928,84	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.825,32-**	**263.000,00-**	**320.000,00**	**583.000,00-**	**149.071,16-**	**433.928,84**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**442.825,32-**	**263.000,00-**	**320.000,00**	**583.000,00-**	**149.071,16-**	**433.928,84**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.493,71	0	0	0	97.503,51	97.503,51	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.493,71**	**0**	**0**	**0**	**97.503,51**	**97.503,51**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,33-	99.600,00-	0	576.000,00-	2.946,84-	573.053,16	518.000,00	400.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.005,33-**	**99.600,00-**	**0**	**576.000,00-**	**2.946,84-**	**573.053,16**	**518.000,00**	**400.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.488,38**	**99.600,00-**	**0**	**576.000,00-**	**94.556,67**	**670.556,67**	**518.000,00**	**400.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.517,64	0	0	0	240.371,15	240.371,15	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.517,64**	**0**	**0**	**0**	**240.371,15**	**240.371,15**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.136,60-	229.000,00-	500.000,00	1.899.000,00-	379.860,89-	1.519.139,11	1.000.000,00	2.340.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.136,60-**	**229.000,00-**	**500.000,00**	**1.899.000,00-**	**379.860,89-**	**1.519.139,11**	**1.000.000,00**	**2.340.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**346.618,96-**	**229.000,00-**	**500.000,00**	**1.899.000,00-**	**139.489,74-**	**1.759.510,26**	**1.000.000,00**	**2.340.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.240,02	0	0	142.500,00	116.234,14	26.265,86-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.240,02**	**0**	**0**	**142.500,00**	**116.234,14**	**26.265,86-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.422,38-	0	0	142.500,00-	116.234,14-	26.265,86	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.422,38-**	**0**	**0**	**142.500,00-**	**116.234,14-**	**26.265,86**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.182,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541073: Erneuerung Radweg FdG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000,00	0	450.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**450.000,00**	**0**	**450.000,00-**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000,00-	0	500.000,00	0	3.250.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**550.000,00-**	**0**	**550.000,00**	**0**	**3.250.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**0**	**100.000,00**	**0**	**3.250.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541080: Neubau Siedlung Hannover										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,00	0	0	0	360,00	360,00	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360,00**	**0**	**0**	**0**	**360,00**	**360,00**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360,00**	**0**	**0**	**0**	**360,00**	**360,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541089: Bielefelder Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.430.500,00	0	1.430.500,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.430.500,00**	**0**	**1.430.500,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115,00-	189.000,00-	0	3.133.200,00-	25.914,46-	3.107.285,54	1.094.287,58	5.140.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.115,00-**	**189.000,00-**	**0**	**3.133.200,00-**	**25.914,46-**	**3.107.285,54**	**1.094.287,58**	**5.140.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.115,00-**	**189.000,00-**	**0**	**1.702.700,00-**	**25.914,46-**	**1.676.785,54**	**1.094.287,58**	**5.140.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541094: Radweg Bahnhofstr. zw. Nord-u.Roonstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.500,00	0	115.500,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**115.500,00**	**0**	**115.500,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000,00	250.000,00-	0	250.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000,00**	**250.000,00-**	**0**	**250.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000,00**	**134.500,00-**	**0**	**134.500,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541095: Bebelstr.-Multimodaler Verknüpfungspunkt										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00-	0	200.000,00	0	1.350.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**200.000,00**	**0**	**1.350.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**200.000,00**	**0**	**1.350.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541097: Brücken Rhein-Herne-Kanal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.401.300,00	0	3.401.300,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.401.300,00**	**0**	**3.401.300,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.556,88-	1.851.000,00-	0	5.108.700,00-	314.923,41-	4.793.776,59	2.793.000,00	640.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.556,88-**	**1.851.000,00-**	**0**	**5.108.700,00-**	**314.923,41-**	**4.793.776,59**	**2.793.000,00**	**640.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.556,88-**	**1.851.000,00-**	**0**	**1.707.400,00-**	**314.923,41-**	**1.392.476,59**	**2.793.000,00**	**640.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000,00-	0	300.000,00-	18.586,28-	281.413,72	221.000,00	480.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	120.000,00-	0	120.000,00	0	120.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000,00-**	**0**	**420.000,00-**	**18.586,28-**	**401.413,72**	**221.000,00**	**600.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000,00-**	**0**	**420.000,00-**	**18.586,28-**	**401.413,72**	**221.000,00**	**600.000,00**

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**

Produkt **5402 Verkehrsanlagen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	9,00	9,00	0	2,00-
540292	Personalaufwandsquote (%)	8,00	6,00	6,00	0	2,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.118,04	0	0	373.729,78	370.314,72	3.415,06-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.992,08	0	0	100.003,45	99.799,93	203,52-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.769,79	0	0	180.000,00	153.671,43	26.328,57-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.787,19	0	0	76.454,25	96.837,49	20.383,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.825,54	0	0	113.900,00	20.400,00	93.500,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**753.492,64**	**0**	**0**	**844.087,48**	**741.023,57**	**103.063,91-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	529.790,88-	0	0	561.621,98-	486.386,18-	75.235,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.177,29-	0	0	15.125,35-	19.164,37-	4.039,02-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.790,67-	0	14.449,15-	6.395.500,00-	5.485.693,15-	909.806,85	9.999,50-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.410.607,24-	0	0	2.400.717,20-	2.389.199,53-	11.517,67	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897,45-	0	0	10.800,00-	14.985,20-	4.185,20-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.917.263,53-**	**0**	**14.449,15-**	**9.383.764,53-**	**8.395.428,43-**	**988.336,10**	**9.999,50-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**6.163.770,89-**	**0**	**14.449,15-**	**8.539.677,05-**	**7.654.404,86-**	**885.272,19**	**9.999,50-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**6.163.770,89-**	**0**	**14.449,15-**	**8.539.677,05-**	**7.654.404,86-**	**885.272,19**	**9.999,50-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.287.000,00	1.632.782,90	654.217,10-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**2.287.000,00**	**1.632.782,90**	**654.217,10-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**6.163.770,89-**	**0**	**14.449,15-**	**6.252.677,05-**	**6.021.621,96-**	**231.055,09**	**9.999,50-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	102.826,19-	0	0	124.859,52-	82.503,99-	42.355,53	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.609,42-	0	0	8.044,81-	5.577,08-	2.467,73	0
		92000030 IT-Druck	50,98-	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	45.388,49-	0	0	40.850,77	33.227,89-	74.078,66-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	22.453,56-	0	0	23.015,10-	21.943,36-	1.071,74	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	72.717,33-	0	0	58.020,83-	63.229,51-	5.208,68-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.045,97-	0	0	173.089,49-	206.481,83-	33.392,34-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.408.816,86-**	**0**	**14.449,15-**	**6.421.766,54-**	**6.224.103,79-**	**197.662,75**	**9.999,50-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.744,59	0	0	180.000,00	209.441,22	29.441,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.798,46	0	0	0	11.626,63	11.626,63	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.343,05**	**0**	**0**	**180.000,00**	**221.067,85**	**41.067,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	483.110,82-	0	0	550.300,00-	445.604,59-	104.695,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525.056,99-	0	14.449,15-	6.395.500,00-	4.412.270,30-	1.983.229,70	9.999,50-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.578,65-	0	0	10.800,00-	12.765,55-	1.965,55-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.009.746,46-**	**0**	**14.449,15-**	**6.956.600,00-**	**4.870.640,44-**	**2.085.959,56**	**9.999,50-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**4.850.403,41-**	**0**	**14.449,15-**	**6.776.600,00-**	**4.649.572,59-**	**2.127.027,41**	**9.999,50-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.299,53	0	0	258.500,00	94.872,54	163.627,46-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.799,44	0	0	102.500,00	28,26-	102.528,26-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	149,94	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.248,91**	**0**	**0**	**361.000,00**	**94.844,28**	**266.155,72-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.194,50-	404.000,00-	0	924.000,00-	153.326,35-	770.673,65	750.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.497,20-	23.000,00-	0	673.000,00-	30.780,02-	642.219,98	19.200,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	340,20-	0	494,25-	0	494,25-	494,25-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.031,90-**	**427.000,00-**	**494,25-**	**1.597.000,00-**	**184.600,62-**	**1.412.399,38**	**769.200,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**178.217,01**	**427.000,00-**	**494,25-**	**1.236.000,00-**	**89.756,34-**	**1.146.243,66**	**769.200,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**4.672.186,40-**	**427.000,00-**	**14.943,40-**	**8.012.600,00-**	**4.739.328,93-**	**3.273.271,07**	**779.199,50-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**4.672.186,40-**	**427.000,00-**	**14.943,40-**	**8.012.600,00-**	**4.739.328,93-**	**3.273.271,07**	**779.199,50-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**4.672.186,40-**	**427.000,00-**	**14.943,40-**	**8.012.600,00-**	**4.739.328,93-**	**3.273.271,07**	**779.199,50-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.401,62	0	0	0	94.872,54	94.872,54	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.401,62**	**0**	**0**	**0**	**94.872,54**	**94.872,54**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.497,20-	23.000,00-	0	673.000,00-	30.780,02-	642.219,98	19.200,00	1.550.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.497,20-**	**23.000,00-**	**0**	**673.000,00-**	**30.780,02-**	**642.219,98**	**19.200,00**	**1.550.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.904,42**	**23.000,00-**	**0**	**673.000,00-**	**64.092,52**	**737.092,52**	**19.200,00**	**1.550.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542015: Verkehrssignalanlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.985,03-	198.000,00-	65.000,00	448.000,00-	147.872,80-	300.127,20	235.000,00	700.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.985,03-**	**198.000,00-**	**65.000,00**	**448.000,00-**	**147.872,80-**	**300.127,20**	**235.000,00**	**700.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.985,03-**	**198.000,00-**	**65.000,00**	**448.000,00-**	**147.872,80-**	**300.127,20**	**235.000,00**	**700.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542041: Anliegerbeiträge KAG										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.799,44	0	0	100.000,00	28,26-	100.028,26-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.799,44**	**0**	**0**	**100.000,00**	**28,26-**	**100.028,26-**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	340,20-	0	494,25-	0	494,25-	494,25-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340,20-**	**0**	**494,25-**	**0**	**494,25-**	**494,25-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.459,24**	**0**	**494,25-**	**100.000,00**	**522,51-**	**100.522,51-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542044: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA IV BA										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	730.900,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.900,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542049: Ern. verkehrsw. Straßen - Beleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	258.500,00	0	258.500,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**258.500,00**	**0**	**258.500,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	206.000,00-	65.000,00-	476.000,00-	5.453,55-	470.546,45	515.000,00	1.940.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**206.000,00-**	**65.000,00-**	**476.000,00-**	**5.453,55-**	**470.546,45**	**515.000,00**	**1.940.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**206.000,00-**	**65.000,00-**	**217.500,00-**	**5.453,55-**	**212.046,45**	**515.000,00**	**1.940.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542096: Neubau der Feuerwachen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.452,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.452,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.452,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542999: KinvFG- Barrierefr. Ausbau LSA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.897,91	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	149,94	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.047,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**221.047,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**2.500,00-**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**2.500,00-**	**0**	**0**

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**

Produkt **5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,00	21,00	18,00	3,00-	6,00-
540392	Personalaufwandsquote (%)	58,00	34,00	58,00	24,00	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.275,85	0	0	138.653,24	95.133,24	43.520,00-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.135,29	2.135,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.031,71	0	0	76.995,45	6.482,20	70.513,25-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.111,98	0	0	0	14.675,00	14.675,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.419,54**	**0**	**0**	**215.648,69**	**118.425,73**	**97.222,96-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	297.241,97-	0	0	349.749,64-	382.677,38-	32.927,74-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.986,71-	0	0	30.031,34-	20.191,22-	9.840,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.665,70-	23.061,32-	0	538.861,32-	196.969,00-	341.892,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.410,25-	0	0	108.481,18-	18.208,22-	90.272,96	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.350,43-	0	0	29.700,00-	40.810,41-	11.110,41-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**513.655,06-**	**23.061,32-**	**0**	**1.056.823,48-**	**658.856,23-**	**397.967,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**392.235,52-**	**23.061,32-**	**0**	**841.174,79-**	**540.430,50-**	**300.744,29**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**392.235,52-**	**23.061,32-**	**0**	**841.174,79-**	**540.430,50-**	**300.744,29**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	11.824,01	11.824,01	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.824,01**	**11.824,01**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**392.235,52-**	**23.061,32-**	**0**	**841.174,79-**	**528.606,49-**	**312.568,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	760,40-	760,40-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.472,45-	0	0	10.879,39-	7.722,14-	3.157,25	0
		92000030 IT-Druck	1.631,77-	0	0	0	100,11-	100,11-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	23.652,92-	0	0	25.166,78	25.585,75-	50.752,53-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	16.852,60-	0	0	14.158,70-	13.470,58-	688,12	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	71.356,88-	0	0	56.704,57-	61.559,86-	4.855,29-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.966,62-	0	0	56.575,88-	109.198,84-	52.622,96-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**512.202,14-**	**23.061,32-**	**0**	**897.750,67-**	**637.805,33-**	**259.945,34**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.145,94	0	0	135.000,00	90.400,00	44.600,00-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.135,29	2.135,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	187,96	0	0	0	99,65	99,65	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.333,90**	**0**	**0**	**135.000,00**	**92.634,94**	**42.365,06-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	252.033,27-	0	0	335.300,00-	347.651,97-	12.351,97-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.335,99-	23.061,32-	0	538.861,32-	201.210,88-	337.650,44	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.516,69-	0	0	29.500,00-	38.741,34-	9.241,34-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.885,95-**	**23.061,32-**	**0**	**903.661,32-**	**587.604,19-**	**316.057,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**365.552,05-**	**23.061,32-**	**0**	**768.661,32-**	**494.969,25-**	**273.692,07**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.800,00	0	0	1.190.000,00	20.700,00	1.169.300,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.800,00**	**0**	**0**	**1.190.000,00**	**20.700,00**	**1.169.300,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.064,82-	541.000,00-	0	1.641.000,00-	48.099,65-	1.592.900,35	641.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.408,98-	0	0	10.000,00-	7.041,99-	2.958,01	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.473,80-**	**541.000,00-**	**0**	**1.651.000,00-**	**55.141,64-**	**1.595.858,36**	**641.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**135.673,80-**	**541.000,00-**	**0**	**461.000,00-**	**34.441,64-**	**426.558,36**	**641.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**501.225,85-**	**564.061,32-**	**0**	**1.229.661,32-**	**529.410,89-**	**700.250,43**	**641.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**501.225,85-**	**564.061,32-**	**0**	**1.229.661,32-**	**529.410,89-**	**700.250,43**	**641.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**501.225,85-**	**564.061,32-**	**0**	**1.229.661,32-**	**529.410,89-**	**700.250,43**	**641.000,00-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7543002: Umsetzung Mobilitätskonzept										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.900,00	0	0	1.190.000,00	20.700,00	1.169.300,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.900,00**	**0**	**0**	**1.190.000,00**	**20.700,00**	**1.169.300,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.064,82-	541.000,00-	0	1.641.000,00-	48.099,65-	1.592.900,35	641.000,00	150.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.064,82-**	**541.000,00-**	**0**	**1.641.000,00-**	**48.099,65-**	**1.592.900,35**	**641.000,00**	**150.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.164,82-**	**541.000,00-**	**0**	**451.000,00-**	**27.399,65-**	**423.600,35**	**641.000,00**	**150.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.408,98-	0	0	10.000,00-	7.041,99-	2.958,01	0	10.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.408,98-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**7.041,99-**	**2.958,01**	**0**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.508,98-**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**7.041,99-**	**2.958,01**	**0**	**10.000,00**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	62,00	72,00	62,00	10,00-	0
540492	Personalaufwandsquote (%)	8,00	7,00	6,00	1,00-	2,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.315,30	0	0	1.558.099,73	1.385.315,31	172.784,42-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.425,50	0	0	95.000,00	72.546,03	22.453,97-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.793,89	0	0	115.676,03	117.141,89	1.465,86	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.829,00	0	0	118.100,00	1.080,00	117.020,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.600.363,69**	**0**	**0**	**1.886.875,76**	**1.576.083,23**	**310.792,53-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	195.760,23-	0	0	196.064,03-	159.315,09-	36.748,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.898,27-	0	0	18.519,69-	4.140,07-	14.379,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.194,09-	0	0	347.500,00-	389.665,29-	42.165,29-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.965.270,02-	0	0	2.048.509,90-	1.965.400,73-	83.109,17	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.959,01-	0	0	21.600,00-	20.338,42-	1.261,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.590.081,62-**	**0**	**0**	**2.632.193,62-**	**2.538.859,60-**	**93.334,02**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**989.717,93-**	**0**	**0**	**745.317,86-**	**962.776,37-**	**217.458,51-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**989.717,93-**	**0**	**0**	**745.317,86-**	**962.776,37-**	**217.458,51-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	4.305,24	4.305,24	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.305,24**	**4.305,24**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**989.717,93-**	**0**	**0**	**745.317,86-**	**958.471,13-**	**213.153,27-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	104.842,39-	0	0	115.755,24-	92.389,30-	23.365,94	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.177,93-	0	0	6.877,56-	4.719,07-	2.158,49	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15.921,46-	0	0	14.194,93	10.818,01-	25.012,94-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	10.118,98-	0	0	10.585,93-	10.149,25-	436,68	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	22.835,57-	0	0	18.293,08-	19.871,68-	1.578,60-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.896,33-	0	0	137.316,88-	137.947,31-	630,43-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.148.614,26-**	**0**	**0**	**882.634,74-**	**1.096.418,44-**	**213.783,70-**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.336,53	0	0	0	13.783,74	13.783,74	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.425,50	0	0	95.000,00	72.546,03	22.453,97-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.556,25	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.318,28**	**0**	**0**	**95.000,00**	**86.329,77**	**8.670,23-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	165.668,28-	0	0	190.100,00-	150.368,76-	39.731,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.470,71-	0	0	347.500,00-	366.138,23-	18.638,23-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	108.473,34-	0	0	21.600,00-	112.830,41-	91.230,41-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.612,33-**	**0**	**0**	**559.200,00-**	**629.337,40-**	**70.137,40-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**572.294,05-**	**0**	**0**	**464.200,00-**	**543.007,63-**	**78.807,63-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	0	0	2.119.400,00	66.700,00	2.052.700,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.000,00**	**0**	**0**	**2.119.400,00**	**66.700,00**	**2.052.700,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.034,45-	5.056.000,00-	0	5.886.000,00-	179.351,77-	5.706.648,23	4.636.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.034,45-**	**5.056.000,00-**	**0**	**5.886.000,00-**	**179.351,77-**	**5.706.648,23**	**4.636.000,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**29.034,45-**	**5.056.000,00-**	**0**	**3.766.600,00-**	**112.651,77-**	**3.653.948,23**	**4.636.000,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**601.328,50-**	**5.056.000,00-**	**0**	**4.230.800,00-**	**655.659,40-**	**3.575.140,60**	**4.636.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**601.328,50-**	**5.056.000,00-**	**0**	**4.230.800,00-**	**655.659,40-**	**3.575.140,60**	**4.636.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**601.328,50-**	**5.056.000,00-**	**0**	**4.230.800,00-**	**655.659,40-**	**3.575.140,60**	**4.636.000,00-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000,00-	0	70.000,00	0	140.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**0**	**70.000,00**	**0**	**140.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**0**	**70.000,00**	**0**	**140.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7544006: Linie U35 - Campuslinie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00	0	0	2.119.400,00	66.700,00	2.052.700,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.000,00**	**0**	**0**	**2.119.400,00**	**66.700,00**	**2.052.700,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.034,45-	5.056.000,00-	0	5.816.000,00-	179.351,77-	5.636.648,23	4.636.000,00	70.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.034,45-**	**5.056.000,00-**	**0**	**5.816.000,00-**	**179.351,77-**	**5.636.648,23**	**4.636.000,00**	**70.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.034,45-**	**5.056.000,00-**	**0**	**3.696.600,00-**	**112.651,77-**	**3.583.948,23**	**4.636.000,00**	**70.000,00**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,00	0	0	0	1,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.852,80	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.852,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.865.702,80-	0	0	6.979.900,00-	4.813.948,34-	2.165.951,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.865.702,80-**	**0**	**0**	**6.979.900,00-**	**4.813.948,34-**	**2.165.951,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.827.850,00-**	**0**	**0**	**6.979.900,00-**	**4.813.948,34-**	**2.165.951,66**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.827.850,00-**	**0**	**0**	**6.979.900,00-**	**4.813.948,34-**	**2.165.951,66**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.210.000,00	955.000,00	1.255.000,00-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**2.210.000,00**	**955.000,00**	**1.255.000,00-**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.827.850,00-**	**0**	**0**	**4.769.900,00-**	**3.858.948,34-**	**910.951,66**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	65.155,70-	0	0	97.945,96-	70.786,21-	27.159,75	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.155,70-	0	0	97.945,96-	70.786,21-	27.159,75	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.893.005,70-**	**0**	**0**	**4.867.845,96-**	**3.929.734,55-**	**938.111,41**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.852,80	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.852,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.394.702,80-	0	0	6.979.900,00-	4.322.948,34-	2.656.951,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.394.702,80-**	**0**	**0**	**6.979.900,00-**	**4.322.948,34-**	**2.656.951,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**5.356.850,00-**	**0**	**0**	**6.979.900,00-**	**4.322.948,34-**	**2.656.951,66**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**5.356.850,00-**	**0**	**0**	**6.979.900,00-**	**4.322.948,34-**	**2.656.951,66**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**5.356.850,00-**	**0**	**0**	**6.979.900,00-**	**4.322.948,34-**	**2.656.951,66**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**5.356.850,00-**	**0**	**0**	**6.979.900,00-**	**4.322.948,34-**	**2.656.951,66**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.601,88	0	0	1.926.901,57	1.094.501,45	832.400,12-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464.932,31	0	0	2.397.716,68	2.357.189,76	40.526,92-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.562,05	0	0	208.000,00	216.035,67	8.035,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.930,97	0	0	1.024.160,00	1.106.205,85	82.045,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.506,01	0	0	9.515,47	265.604,66	256.089,19	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	270.056,64	0	0	382.100,00	251.214,00	130.886,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.236.589,86**	**0**	**0**	**5.948.393,72**	**5.290.751,39**	**657.642,33-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.415.189,17-	0	0	13.509.792,86-	12.619.470,38-	890.322,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	250.260,04-	0	0	263.150,21-	176.098,72-	87.051,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354.772,54-	0	488.580,60-	7.396.800,00-	7.057.105,55-	339.694,45	762.000,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.380.607,59-	0	0	1.453.753,44-	1.500.999,73-	47.246,29-	0
15	-	Transferaufwendungen	39.882,61-	0	0	73.500,00-	37.273,35-	36.226,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.465,44-	0	11.419,40-	372.457,00-	447.769,95-	75.312,95-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.800.177,39-**	**0**	**500.000,00-**	**23.069.453,51-**	**21.838.717,68-**	**1.230.735,83**	**762.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**15.563.587,53-**	**0**	**500.000,00-**	**17.121.059,79-**	**16.547.966,29-**	**573.093,50**	**762.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**15.563.587,53-**	**0**	**500.000,00-**	**17.121.059,79-**	**16.547.966,29-**	**573.093,50**	**762.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	510.664,42	510.664,42	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.664,42**	**510.664,42**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**15.563.587,53-**	**0**	**500.000,00-**	**17.121.059,79-**	**16.037.301,87-**	**1.083.757,92**	**762.000,00-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.359.200,00	0	0	4.465.400,00	4.465.400,00	0	0
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	74.034,37	0	0	77.000,00	70.895,55	6.104,45-	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.054.100,00	0	0	1.112.300,00	1.112.300,00	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	32.400,00	0	32.400,00-	0
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	280.000,00	0	0	350.000,00	350.000,00	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.767.334,37	0	0	6.037.100,00	5.998.595,55	38.504,45-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	564.100,00-	0	0	564.100,00-	564.100,00-	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	267.532,08-	0	0	245.205,24-	245.205,24-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	713.734,72-	0	0	771.268,08-	660.792,45-	110.475,63	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	127.290,93-	0	0	199.247,07-	169.028,87-	30.218,20	0
		92000030 IT-Druck	3.926,45-	0	0	0	4.004,66-	4.004,66-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	899.926,95-	0	0	813.051,46	875.673,98-	1.688.725,44-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	135.315,96-	0	0	131.566,54-	256.322,69-	124.756,15-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	655.417,80-	0	0	518.213,74-	648.451,31-	130.237,57-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	107.972,52-	0	0	100.175,40-	108.877,92-	8.702,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.475.217,41-	0	0	1.716.724,61-	3.532.457,12-	1.815.732,51-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**13.271.470,57-**	**0**	**500.000,00-**	**12.800.684,40-**	**13.571.163,44-**	**770.479,04-**	**762.000,00-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.791,02	0	0	0	17.360,18	17.360,18	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.564,61	0	0	1.228.200,00	326.670,58	901.529,42-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.525,05	0	0	2.395.800,00	2.199.754,39	196.045,61-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.473,65	0	0	208.000,00	214.604,71	6.604,71	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.027.099,51	0	0	1.024.160,00	1.161.107,31	136.947,31	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	45.120,87	0	0	0	216.958,77	216.958,77	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.914.574,71**	**0**	**0**	**4.856.160,00**	**4.136.455,94**	**719.704,06-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	12.191.931,15-	0	0	13.415.200,00-	12.450.405,05-	964.794,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907.451,26-	0	488.580,60-	7.396.800,00-	6.174.607,99-	1.222.192,01	762.000,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	39.882,61-	0	0	73.500,00-	37.324,90-	36.175,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	621.211,25-	0	0	361.357,00-	612.647,10-	251.290,10-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.760.476,27-**	**0**	**488.580,60-**	**21.246.857,00-**	**19.274.985,04-**	**1.971.871,96**	**762.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**14.845.901,56-**	**0**	**488.580,60-**	**16.390.697,00-**	**15.138.529,10-**	**1.252.167,90**	**762.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.332,08	0	0	240.000,00	27.297,20	212.702,80-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.621,75	0	0	20.000,00	7.766,13	12.233,87-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.598.953,83**	**0**	**0**	**260.000,00**	**35.063,33**	**224.936,67-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951.995,40-	2.084.071,54-	38.729,56-	3.804.071,54-	1.954.710,03-	1.849.361,51	1.479.211,47-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.791,24-	271.200,00-	10.252,84	960.700,00-	578.993,55-	381.706,45	322.261,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.921,74-	0	0	0	2.736,28-	2.736,28-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.536.708,38-**	**2.355.271,54-**	**28.476,72-**	**4.764.771,54-**	**2.536.439,86-**	**2.228.331,68**	**1.801.472,47-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.937.754,55-**	**2.355.271,54-**	**28.476,72-**	**4.504.771,54-**	**2.501.376,53-**	**2.003.395,01**	**1.801.472,47-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**16.783.656,11-**	**2.355.271,54-**	**517.057,32-**	**20.895.468,54-**	**17.639.905,63-**	**3.255.562,91**	**2.563.472,47-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**16.783.656,11-**	**2.355.271,54-**	**517.057,32-**	**20.895.468,54-**	**17.639.905,63-**	**3.255.562,91**	**2.563.472,47-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.615,00	0	0	0	1.125,00	1.125,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	200,00-	0	0	0	3.325,00-	3.325,00-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**5.415,00**	**0**	**0**	**0**	**2.200,00-**	**2.200,00-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**16.778.241,11-**	**2.355.271,54-**	**517.057,32-**	**20.895.468,54-**	**17.642.105,63-**	**3.253.362,91**	**2.563.472,47-**

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550101	Aufwand je m² in EUR (Euro)	1,48	1,48	1,41	0,07-	0,07-
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,00	14,00	14,00	0	1,00-
550192	Personalaufwandsquote (%)	61,00	61,00	59,00	2,00-	2,00-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.342,71	0	0	872.470,76	813.217,79	59.252,97-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.527,68	0	0	1.916,68	145.487,36	143.570,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.562,05	0	0	208.000,00	216.035,67	8.035,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.633,76	0	0	947.600,00	992.039,59	44.439,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.370,33	0	0	9.515,47	79.157,62	69.642,15	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	237.353,65	0	0	350.100,00	218.488,00	131.612,00-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.530.790,18**	**0**	**0**	**2.389.602,91**	**2.464.426,03**	**74.823,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	9.985.204,57-	0	0	10.785.884,38-	10.321.052,32-	464.832,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	152.669,46-	0	0	157.486,49-	101.132,94-	56.353,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137.131,54-	0	500.000,00-	5.204.500,00-	5.785.120,21-	580.620,21-	37.000,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	893.035,23-	0	0	950.348,30-	965.597,17-	15.248,87-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	30.600,00-	0	30.600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.263,27-	0	11.419,40-	327.400,00-	388.601,06-	61.201,06-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.473.304,07-**	**0**	**511.419,40-**	**17.456.219,17-**	**17.561.503,70-**	**105.284,53-**	**37.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**13.942.513,89-**	**0**	**511.419,40-**	**15.066.616,26-**	**15.097.077,67-**	**30.461,41-**	**37.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**13.942.513,89-**	**0**	**511.419,40-**	**15.066.616,26-**	**15.097.077,67-**	**30.461,41-**	**37.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	424.718,98	424.718,98	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.718,98**	**424.718,98**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**13.942.513,89-**	**0**	**511.419,40-**	**15.066.616,26-**	**14.672.358,69-**	**394.257,57**	**37.000,00-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.795.100,00	0	0	3.901.300,00	3.901.300,00	0	0
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.054.100,00	0	0	1.112.300,00	1.112.300,00	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	0	32.400,00	0	32.400,00-	0
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	280.000,00	0	0	350.000,00	350.000,00	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.129.200,00	0	0	5.396.000,00	5.363.600,00	32.400,00-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	564.100,00-	0	0	564.100,00-	564.100,00-	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	574.616,94-	0	0	631.234,48-	528.862,07-	102.372,41	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	114.346,03-	0	0	172.292,02-	151.010,58-	21.281,44	0
		92000030 IT-Druck	3.926,45-	0	0	0	3.904,55-	3.904,55-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	690.301,18-	0	0	615.397,56	717.777,36-	1.333.174,92-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	130.494,68-	130.494,68-	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	442.844,11-	0	0	351.038,53-	434.515,31-	83.476,78-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	42.097,08-	0	0	39.057,12-	42.450,12-	3.393,00-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432.231,79-	0	0	1.142.324,59-	2.573.114,67-	1.430.790,08-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**11.245.545,68-**	**0**	**511.419,40-**	**10.812.940,85-**	**11.881.873,36-**	**1.068.932,51-**	**37.000,00-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.411,05	0	0	343.100,00	185.280,85	157.819,15-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.840,00	0	0	0	173.850,00	173.850,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.473,65	0	0	208.000,00	214.604,71	6.604,71	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.633,76	0	0	947.600,00	992.039,59	44.439,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.920,58	0	0	0	30.710,04	30.710,04	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.612.279,04**	**0**	**0**	**1.498.700,00**	**1.596.485,19**	**97.785,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	9.848.173,01-	0	0	10.759.000,00-	10.287.669,40-	471.330,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.414,23-	0	500.000,00-	5.204.500,00-	5.052.131,05-	152.368,95	37.000,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	30.600,00-	0	30.600,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	497.091,76-	0	0	327.100,00-	499.582,80-	172.482,80-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.112.679,00-**	**0**	**500.000,00-**	**16.321.200,00-**	**15.839.383,25-**	**481.816,75**	**37.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**13.500.399,96-**	**0**	**500.000,00-**	**14.822.500,00-**	**14.242.898,06-**	**579.601,94**	**37.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.180,02	0	0	0	27.297,20	27.297,20	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.621,75	0	0	20.000,00	7.766,13	12.233,87-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.801,77**	**0**	**0**	**20.000,00**	**35.063,33**	**15.063,33**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.776,91-	673.033,29-	35.976,72-	848.033,29-	326.734,56-	521.298,73	514.291,02-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533.001,28-	271.200,00-	10.252,84	903.700,00-	551.401,72-	352.298,28	322.261,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.921,74-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.323.699,93-**	**944.233,29-**	**25.723,88-**	**1.751.733,29-**	**878.136,28-**	**873.597,01**	**836.552,02-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**731.898,16-**	**944.233,29-**	**25.723,88-**	**1.731.733,29-**	**843.072,95-**	**888.660,34**	**836.552,02-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**14.232.298,12-**	**944.233,29-**	**525.723,88-**	**16.554.233,29-**	**15.085.971,01-**	**1.468.262,28**	**873.552,02-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**14.232.298,12-**	**944.233,29-**	**525.723,88-**	**16.554.233,29-**	**15.085.971,01-**	**1.468.262,28**	**873.552,02-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**14.232.298,12-**	**944.233,29-**	**525.723,88-**	**16.554.233,29-**	**15.085.971,01-**	**1.468.262,28**	**873.552,02-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.877,95	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.621,75	0	0	20.000,00	7.766,13	12.233,87-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.499,70**	**0**	**0**	**20.000,00**	**7.766,13**	**12.233,87-**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.592,76-	0	0	47.000,00-	45.670,33-	1.329,67	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.592,76-**	**0**	**0**	**47.000,00-**	**45.670,33-**	**1.329,67**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.093,06-**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**37.904,20-**	**10.904,20-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550108: Spielplätze - Sodingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000,00-	0	0	0	100.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.890,46-	0	26.100,00	75.000,00-	43.811,57-	31.188,43	2.261,00	75.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.890,46-**	**0**	**73.900,00-**	**75.000,00-**	**43.811,57-**	**31.188,43**	**102.261,00**	**75.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.890,46-**	**0**	**73.900,00-**	**75.000,00-**	**43.811,57-**	**31.188,43**	**102.261,00**	**75.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550109: Spielplätze - Wanne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.813,54-	252.000,00-	38.500,00	332.000,00-	112.610,83-	219.389,17	170.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.305,13-	0	14.500,00	75.000,00-	60.196,52-	14.803,48	0	75.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.118,67-**	**252.000,00-**	**53.000,00**	**407.000,00-**	**172.807,35-**	**234.192,65**	**170.000,00**	**75.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.118,67-**	**252.000,00-**	**53.000,00**	**407.000,00-**	**172.807,35-**	**234.192,65**	**170.000,00**	**75.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550110: Spielplätze - Eickel										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.675,55-	25.000,00-	38.500,00-	25.000,00-	0	25.000,00	63.261,86	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	117.000,00-	17.400,00	192.000,00-	172.870,42-	19.129,58	0	75.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.675,55-**	**142.000,00-**	**21.100,00-**	**217.000,00-**	**172.870,42-**	**44.129,58**	**63.261,86**	**75.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.675,55-**	**142.000,00-**	**21.100,00-**	**217.000,00-**	**172.870,42-**	**44.129,58**	**63.261,86**	**75.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550111: Spielplätze - Herne - Mitte										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.662,90-	0	58.000,00-	75.000,00-	11.078,90-	63.921,10	121.900,00	75.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.662,90-**	**0**	**58.000,00-**	**75.000,00-**	**11.078,90-**	**63.921,10**	**121.900,00**	**75.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.662,90-**	**0**	**58.000,00-**	**75.000,00-**	**11.078,90-**	**63.921,10**	**121.900,00**	**75.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550113: Kraftfahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.841,00-	154.200,00-	7.500,00	411.700,00-	197.257,54-	214.442,46	198.100,00	228.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.841,00-**	**154.200,00-**	**7.500,00**	**411.700,00-**	**197.257,54-**	**214.442,46**	**198.100,00**	**228.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**218.841,00-**	**154.200,00-**	**7.500,00**	**411.700,00-**	**197.257,54-**	**214.442,46**	**198.100,00**	**228.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550120: Grünflächen und Wegebau										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000,00	25.000,00-	0	25.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000,00**	**25.000,00-**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000,00**	**25.000,00-**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.778,71	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.778,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.071,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**531.071,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.292,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550136: Emscherland 2020										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.204,19	0	0	0	27.297,20	27.297,20	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.204,19**	**0**	**0**	**0**	**27.297,20**	**27.297,20**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.044,84-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.921,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.966,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.237,61**	**0**	**0**	**0**	**27.297,20**	**27.297,20**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.976,72-	64.023,28-	64.023,28	64.023,28-	0	64.023,28	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.976,72-**	**64.023,28-**	**64.023,28**	**64.023,28-**	**0**	**64.023,28**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.976,72-**	**64.023,28-**	**64.023,28**	**64.023,28-**	**0**	**64.023,28**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550142: Neubau Einhausung Mühle Gysenberg										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.878,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.878,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.878,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550147: Anlage Obstbaumallee										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.319,17	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.319,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.188,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.188,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.130,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550148: Parkplatz Pestalozzi Gymnasium										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.348,14-	178.651,86-	0	178.651,86-	75.863,78-	102.788,08	102.788,08	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.348,14-**	**178.651,86-**	**0**	**178.651,86-**	**75.863,78-**	**102.788,08**	**102.788,08**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.348,14-**	**178.651,86-**	**0**	**178.651,86-**	**75.863,78-**	**102.788,08**	**102.788,08**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550150: Beleuchtung Dorneburger Park										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000,00-	0	130.000,00-	120.794,08-	9.205,92	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000,00-**	**0**	**130.000,00-**	**120.794,08-**	**9.205,92**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000,00-**	**0**	**130.000,00-**	**120.794,08-**	**9.205,92**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550152: Beleuchtung Fußweg Rheinische Str.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,00-	53.700,00-	0	53.700,00-	0	53.700,00	53.700,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00-**	**53.700,00-**	**0**	**53.700,00-**	**0**	**53.700,00**	**53.700,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300,00-**	**53.700,00-**	**0**	**53.700,00-**	**0**	**53.700,00**	**53.700,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550154: Erneuerung Baumbestand Vereinsstr.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	165.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.479,06-	19.658,15-	5.000,00-	39.658,15-	17.465,87-	22.192,28	24.541,08	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.709,03-	0	2.752,84	28.000,00-	20.516,44-	7.483,56	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.188,09-**	**19.658,15-**	**2.247,16-**	**67.658,15-**	**37.982,31-**	**29.675,84**	**24.541,08**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.188,09-**	**19.658,15-**	**2.247,16-**	**67.658,15-**	**37.982,31-**	**29.675,84**	**24.541,08**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5502 Bestattungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550201	Bestattungsquote (%)	40,50	38,00	38,17	0,17	2,33-
550202	Erdbestattungen (%)	22,00	22,00	22,00	0	0
550203	Urnenbeisetzungen (%)	78,00	78,00	78,00	0	0
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	76,00	74,00	77,00	3,00	1,00
550292	Personalaufwandsquote (%)	0	59,00	55,00	4,00-	55,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.635,74	0	0	145.615,50	157.040,17	11.424,67	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.910,85	0	0	2.377.800,00	2.152.355,63	225.444,37-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.187,77	0	0	61.760,00	68.397,42	6.637,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,70	0	0	0	5.721,35	5.721,35	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	31.999,00	0	0	32.000,00	32.000,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.493.014,06**	**0**	**0**	**2.617.175,50**	**2.415.514,57**	**201.660,93-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.869.535,17-	0	0	2.066.172,05-	1.733.863,86-	332.308,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.568,91-	0	0	67.301,15-	51.606,31-	15.694,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.439,28-	0	11.419,40	861.900,00-	814.948,23-	46.951,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	487.198,35-	0	0	490.936,05-	504.469,78-	13.533,73-	0
15	-	Transferaufwendungen	3.067,75-	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.488,66-	0	0	28.157,00-	36.145,19-	7.988,19-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.274.298,12-**	**0**	**11.419,40**	**3.517.566,25-**	**3.141.033,37-**	**376.532,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**781.284,06-**	**0**	**11.419,40**	**900.390,75-**	**725.518,80-**	**174.871,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**781.284,06-**	**0**	**11.419,40**	**900.390,75-**	**725.518,80-**	**174.871,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	70.546,01	70.546,01	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.546,01**	**70.546,01**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**781.284,06-**	**0**	**11.419,40**	**900.390,75-**	**654.972,79-**	**245.417,96**	**0**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	564.100,00	0	0	564.100,00	564.100,00	0	0
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	74.034,37	0	0	77.000,00	70.895,55	6.104,45-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.134,37	0	0	641.100,00	634.995,55	6.104,45-	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	267.532,08-	0	0	245.205,24-	245.205,24-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	139.117,78-	0	0	139.600,00-	130.789,77-	8.810,23	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.177,98-	0	0	10.923,07-	7.293,12-	3.629,95	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	161.878,39-	0	0	150.387,07	119.903,20-	270.290,27-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	110.532,63-	0	0	105.763,84-	101.198,88-	4.564,96	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	127.716,49-	0	0	100.118,40-	140.923,31-	40.804,91-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	65.875,44-	0	0	61.118,28-	66.427,80-	5.309,52-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.830,79-	0	0	512.341,76-	811.741,32-	299.399,56-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.020.980,48-**	**0**	**11.419,40**	**771.632,51-**	**831.718,56-**	**60.086,05-**	**0**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.791,02	0	0	0	10.833,79	10.833,79	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,56	0	0	3.100,00	3.153,56	53,56	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.926,65	0	0	2.377.800,00	1.990.731,14	387.068,86-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.666,31	0	0	61.760,00	127.918,88	66.158,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	145,29	0	0	0	5.585,65	5.585,65	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.259.682,83**	**0**	**0**	**2.442.660,00**	**2.138.223,02**	**304.436,98-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.807.527,26-	0	0	2.026.700,00-	1.678.515,45-	348.184,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.864,37-	0	11.419,40	861.900,00-	717.753,80-	144.146,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.067,75-	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.621,74-	0	0	17.357,00-	29.546,29-	12.189,29-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.652.081,12-**	**0**	**11.419,40**	**2.909.057,00-**	**2.425.815,54-**	**483.241,46**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**392.398,29-**	**0**	**11.419,40**	**466.397,00-**	**287.592,52-**	**178.804,48**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.126,22-	1.099.538,25-	2.752,84-	2.344.538,25-	1.350.841,74-	993.696,51	964.920,45-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.789,96-	0	0	55.000,00-	27.591,83-	27.408,17	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.147.916,18-**	**1.099.538,25-**	**2.752,84-**	**2.399.538,25-**	**1.378.433,57-**	**1.021.104,68**	**964.920,45-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**1.147.916,18-**	**1.099.538,25-**	**2.752,84-**	**2.399.538,25-**	**1.378.433,57-**	**1.021.104,68**	**964.920,45-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.540.314,47-**	**1.099.538,25-**	**8.666,56**	**2.865.935,25-**	**1.666.026,09-**	**1.199.909,16**	**964.920,45-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.540.314,47-**	**1.099.538,25-**	**8.666,56**	**2.865.935,25-**	**1.666.026,09-**	**1.199.909,16**	**964.920,45-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.540.314,47-**	**1.099.538,25-**	**8.666,56**	**2.865.935,25-**	**1.666.026,09-**	**1.199.909,16**	**964.920,45-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.789,96-	0	0	55.000,00-	27.591,83-	27.408,17	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.789,96-**	**0**	**0**	**55.000,00-**	**27.591,83-**	**27.408,17**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.789,96-**	**0**	**0**	**55.000,00-**	**27.591,83-**	**27.408,17**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.922,88-	0	0	210.000,00-	193.482,81-	16.517,19	16.500,00	210.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.922,88-**	**0**	**0**	**210.000,00-**	**193.482,81-**	**16.517,19**	**16.500,00**	**210.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.922,88-**	**0**	**0**	**210.000,00-**	**193.482,81-**	**16.517,19**	**16.500,00**	**210.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550212: Errichtung von Kolumbarien										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.545,01-	0	2.752,84-	330.000,00-	267.149,73-	62.850,27	65.600,00	600.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.545,01-**	**0**	**2.752,84-**	**330.000,00-**	**267.149,73-**	**62.850,27**	**65.600,00**	**600.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**292.545,01-**	**0**	**2.752,84-**	**330.000,00-**	**267.149,73-**	**62.850,27**	**65.600,00**	**600.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.934,99-	978.138,25-	0	978.138,25-	776.822,06-	201.316,19	170.000,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.934,99-**	**978.138,25-**	**0**	**978.138,25-**	**776.822,06-**	**201.316,19**	**170.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.934,99-**	**978.138,25-**	**0**	**978.138,25-**	**776.822,06-**	**201.316,19**	**170.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550218: Ringleitung Hauptfriedhof										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.486,57-	121.400,00-	0	721.400,00-	72.264,83-	649.135,17	649.100,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.486,57-**	**121.400,00-**	**0**	**721.400,00-**	**72.264,83-**	**649.135,17**	**649.100,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.486,57-**	**121.400,00-**	**0**	**721.400,00-**	**72.264,83-**	**649.135,17**	**649.100,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.236,77-	0	0	105.000,00-	41.122,31-	63.877,69	63.720,45	40.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.236,77-**	**0**	**0**	**105.000,00-**	**41.122,31-**	**63.877,69**	**63.720,45**	**40.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.236,77-**	**0**	**0**	**105.000,00-**	**41.122,31-**	**63.877,69**	**63.720,45**	**40.000,00**

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5503 Natur- und Landschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	118,00	145,00	108,00	37,00-	10,00-
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	364,00	450,00	381,00	69,00-	17,00
550303	Reitplaketten (Stück)	149,00	200,00	153,00	47,00-	4,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	15,00	30,00	61,00	31,00	46,00
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	96,00	96,00	98,00	2,00	2,00
550307	Genehmigungen nach BNatSchG (Stück)	70,00	70,00	30,00	40,00-	40,00-
550308	Reitwege (km)	17,00	17,00	17,00	0	0
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,00	45,00	36,00	9,00-	16,00
550392	Personalaufwandsquote (%)	53,00	31,00	50,00	19,00	3,00-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.623,43	0	0	908.815,31	124.243,49	784.571,82-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.493,78	0	0	18.000,00	59.346,77	41.346,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109,44	0	0	14.800,00	45.768,84	30.968,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	854,98	0	0	0	180.725,69	180.725,69	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	703,99	0	0	0	726,00	726,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**212.785,62**	**0**	**0**	**941.615,31**	**410.810,79**	**530.804,52-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	560.449,43-	0	0	657.736,43-	564.554,20-	93.182,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.021,67-	0	0	38.362,57-	23.359,47-	15.003,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.201,72-	0	0	1.330.400,00-	457.037,11-	873.362,89	725.000,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374,01-	0	0	12.469,09-	30.932,78-	18.463,69-	0
15	-	Transferaufwendungen	36.814,86-	0	0	39.800,00-	37.273,35-	2.526,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.713,51-	0	0	16.900,00-	23.023,70-	6.123,70-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.052.575,20-**	**0**	**0**	**2.095.668,09-**	**1.136.180,61-**	**959.487,48**	**725.000,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**839.789,58-**	**0**	**0**	**1.154.052,78-**	**725.369,82-**	**428.682,96**	**725.000,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**839.789,58-**	**0**	**0**	**1.154.052,78-**	**725.369,82-**	**428.682,96**	**725.000,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	15.399,43	15.399,43	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.399,43**	**15.399,43**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**839.789,58-**	**0**	**0**	**1.154.052,78-**	**709.970,39-**	**444.082,39**	**725.000,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	433,60-	1.140,61-	707,01-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.766,92-	0	0	16.031,98-	10.725,17-	5.306,81	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	100,11-	100,11-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.747,38-	0	0	47.266,83	37.993,42-	85.260,25-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	24.783,33-	0	0	25.802,70-	24.629,13-	1.173,57	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	84.857,20-	0	0	67.056,81-	73.012,69-	5.955,88-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.154,83-	0	0	62.058,26-	147.601,13-	85.542,87-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.004.944,41-**	**0**	**0**	**1.216.111,04-**	**857.571,52-**	**358.539,52**	**725.000,00-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	6.526,39	6.526,39	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	882.000,00	138.236,17	743.763,83-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.758,40	0	0	18.000,00	35.173,25	17.173,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.799,44	0	0	14.800,00	41.148,84	26.348,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	55,00	0	0	0	180.663,08	180.663,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.612,84**	**0**	**0**	**914.800,00**	**401.747,73**	**513.052,27-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	536.230,88-	0	0	629.500,00-	484.220,20-	145.279,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.172,66-	0	0	1.330.400,00-	404.723,14-	925.676,86	725.000,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	36.814,86-	0	0	39.800,00-	37.324,90-	2.475,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.497,75-	0	0	16.900,00-	83.518,01-	66.618,01-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**995.716,15-**	**0**	**0**	**2.016.600,00-**	**1.009.786,25-**	**1.006.813,75**	**725.000,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**953.103,31-**	**0**	**0**	**1.101.800,00-**	**608.038,52-**	**493.761,48**	**725.000,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.152,06	0	0	240.000,00	0	240.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.007.152,06**	**0**	**0**	**240.000,00**	**0**	**240.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.092,27-	311.500,00-	0	611.500,00-	277.133,73-	334.366,27	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	2.736,28-	2.736,28-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.065.092,27-**	**311.500,00-**	**0**	**613.500,00-**	**279.870,01-**	**333.629,99**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**57.940,21-**	**311.500,00-**	**0**	**373.500,00-**	**279.870,01-**	**93.629,99**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.011.043,52-**	**311.500,00-**	**0**	**1.475.300,00-**	**887.908,53-**	**587.391,47**	**725.000,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.011.043,52-**	**311.500,00-**	**0**	**1.475.300,00-**	**887.908,53-**	**587.391,47**	**725.000,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.615,00	0	0	0	1.125,00	1.125,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	200,00-	0	0	0	3.325,00-	3.325,00-	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**5.415,00**	**0**	**0**	**0**	**2.200,00-**	**2.200,00-**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.005.628,52-**	**311.500,00-**	**0**	**1.475.300,00-**	**890.108,53-**	**585.191,47**	**725.000,00-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550303: Abkoppelung Regenwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.152,06	0	0	240.000,00	0	240.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.007.152,06**	**0**	**0**	**240.000,00**	**0**	**240.000,00-**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.092,27-	311.500,00-	0	611.500,00-	277.133,73-	334.366,27	0	300.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	2.736,28-	2.736,28-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.065.092,27-**	**311.500,00-**	**0**	**611.500,00-**	**279.870,01-**	**331.629,99**	**0**	**300.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.940,21-**	**311.500,00-**	**0**	**371.500,00-**	**279.870,01-**	**91.629,99**	**0**	**300.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.936,02	0	0	480.699,83	336.519,68	144.180,15-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.610,58	0	0	140.000,00	81.173,79	58.826,21-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.432,93	0	0	37.200,00	63.025,05	25.825,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.083,93	0	0	180.427,34	169.229,76	11.197,58-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.460,40	0	0	0	25.983,00	25.983,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**539.523,86**	**0**	**0**	**838.327,17**	**675.931,28**	**162.395,89-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.213.431,53-	0	0	2.361.907,81-	2.212.959,64-	148.948,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.894,78-	0	0	195.583,40-	136.523,70-	59.059,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.316,57-	0	0	185.500,00-	108.286,75-	77.213,25	5.440,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.579,35-	0	0	28.174,97-	22.176,26-	5.998,71	0
15	-	Transferaufwendungen	257.256,86-	0	0	280.000,00-	296.429,99-	16.429,99-	3.800,00-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.163,99-	176.910,19-	0	474.812,87-	77.954,35-	396.858,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.849.643,08-**	**176.910,19-**	**0**	**3.525.979,05-**	**2.854.330,69-**	**671.648,36**	**9.240,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.310.119,22-**	**176.910,19-**	**0**	**2.687.651,88-**	**2.178.399,41-**	**509.252,47**	**9.240,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.310.119,22-**	**176.910,19-**	**0**	**2.687.651,88-**	**2.178.399,41-**	**509.252,47**	**9.240,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	64.042,63	64.042,63	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.042,63**	**64.042,63**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.310.119,22-**	**176.910,19-**	**0**	**2.687.651,88-**	**2.114.356,78-**	**573.295,10**	**9.240,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	867,08-	760,40-	106,68	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.006,23-	0	0	33.041,93-	24.024,39-	9.017,54	0
		92000030 IT-Druck	3.977,42-	0	0	0	3.854,49-	3.854,49-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	176.751,53-	0	0	168.387,20	141.982,20-	310.369,40-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	88.752,00-	0	0	92.750,97-	88.732,30-	4.018,67	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	229.687,39-	0	0	181.843,32-	198.152,37-	16.309,05-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.174,57-	0	0	140.616,10-	457.506,15-	316.890,05-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.831.293,79-**	**176.910,19-**	**0**	**2.828.267,98-**	**2.571.862,93-**	**256.405,05**	**9.240,00-**

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.016,75	0	0	466.400,00	411.580,42	54.819,58-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.412,13	0	0	140.000,00	77.366,49	62.633,51-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.271,89	0	0	37.200,00	61.292,58	24.092,58	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	149.779,30	0	0	146.500,00	168.038,14	21.538,14	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.480,07**	**0**	**0**	**790.100,00**	**718.277,63**	**71.822,37-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.880.831,64-	0	0	2.225.200,00-	1.982.369,64-	242.830,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.959,99-	0	0	185.500,00-	100.663,86-	84.836,14	5.440,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	257.256,86-	0	0	280.000,00-	296.229,99-	16.229,99-	3.800,00-
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.534,80-	176.910,19-	0	446.100,19-	65.366,39-	380.733,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300.583,29-**	**176.910,19-**	**0**	**3.136.800,19-**	**2.444.629,88-**	**692.170,31**	**9.240,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.767.103,22-**	**176.910,19-**	**0**	**2.346.700,19-**	**1.726.352,25-**	**620.347,94**	**9.240,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.269,20	0	0	200.000,00	0	200.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.269,20**	**0**	**0**	**200.000,00**	**0**	**200.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.536,20-	0	0	50.000,00-	19.402,24-	30.597,76	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,65-	0	0	12.000,00-	29.208,28-	17.208,28-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.027,00-	20.700,00-	0	320.700,00-	18.000,00-	302.700,00	22.700,00-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.535,85-**	**20.700,00-**	**0**	**382.700,00-**	**66.610,52-**	**316.089,48**	**22.700,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**4.733,35**	**20.700,00-**	**0**	**182.700,00-**	**66.610,52-**	**116.089,48**	**22.700,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.762.369,87-**	**197.610,19-**	**0**	**2.529.400,19-**	**1.792.962,77-**	**736.437,42**	**31.940,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.762.369,87-**	**197.610,19-**	**0**	**2.529.400,19-**	**1.792.962,77-**	**736.437,42**	**31.940,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.762.369,87-**	**197.610,19-**	**0**	**2.529.400,19-**	**1.792.962,77-**	**736.437,42**	**31.940,00-**

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	656,00	900,00	730,00	170,00-	74,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	146,00	150,00	95,00	55,00-	51,00-
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	124,00	120,00	116,00	4,00-	8,00-
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	263,00	250,00	300,00	50,00	37,00
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	1.880,00	1.980,00	1.980,00	0	100,00
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	294,00	250,00	265,00	15,00	29,00-
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	142,00	100,00	99,00	1,00-	43,00-
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	115,00	100,00	86,00	14,00-	29,00-
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,00	25,00	24,00	1,00-	5,00
560192	Personalaufwandsquote (%)	78,00	71,00	78,00	7,00	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.936,02	0	0	480.699,83	336.519,68	144.180,15-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.610,58	0	0	140.000,00	81.173,79	58.826,21-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.432,93	0	0	37.200,00	63.025,05	25.825,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.083,93	0	0	180.427,34	169.229,76	11.197,58-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.460,40	0	0	0	25.983,00	25.983,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**539.523,86**	**0**	**0**	**838.327,17**	**675.931,28**	**162.395,89-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.213.431,53-	0	0	2.361.907,81-	2.212.959,64-	148.948,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.894,78-	0	0	195.583,40-	136.523,70-	59.059,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.316,57-	0	0	185.500,00-	108.286,75-	77.213,25	5.440,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.579,35-	0	0	28.174,97-	22.176,26-	5.998,71	0
15	-	Transferaufwendungen	257.256,86-	0	0	280.000,00-	296.429,99-	16.429,99-	3.800,00-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.163,99-	176.910,19-	0	474.812,87-	77.954,35-	396.858,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.849.643,08-**	**176.910,19-**	**0**	**3.525.979,05-**	**2.854.330,69-**	**671.648,36**	**9.240,00-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.310.119,22-**	**176.910,19-**	**0**	**2.687.651,88-**	**2.178.399,41-**	**509.252,47**	**9.240,00-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.310.119,22-**	**176.910,19-**	**0**	**2.687.651,88-**	**2.178.399,41-**	**509.252,47**	**9.240,00-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	64.042,63	64.042,63	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.042,63**	**64.042,63**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.310.119,22-**	**176.910,19-**	**0**	**2.687.651,88-**	**2.114.356,78-**	**573.295,10**	**9.240,00-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	867,08-	760,40-	106,68	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.006,23-	0	0	33.041,93-	24.024,39-	9.017,54	0
		92000030 IT-Druck	3.977,42-	0	0	0	3.854,49-	3.854,49-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	176.751,53-	0	0	168.387,20	141.982,20-	310.369,40-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	88.752,00-	0	0	92.750,97-	88.732,30-	4.018,67	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	229.687,39-	0	0	181.843,32-	198.152,37-	16.309,05-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.174,57-	0	0	140.616,10-	457.506,15-	316.890,05-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.831.293,79-**	**176.910,19-**	**0**	**2.828.267,98-**	**2.571.862,93-**	**256.405,05**	**9.240,00-**

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.016,75	0	0	466.400,00	411.580,42	54.819,58-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.412,13	0	0	140.000,00	77.366,49	62.633,51-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.271,89	0	0	37.200,00	61.292,58	24.092,58	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	149.779,30	0	0	146.500,00	168.038,14	21.538,14	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.480,07**	**0**	**0**	**790.100,00**	**718.277,63**	**71.822,37-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.880.831,64-	0	0	2.225.200,00-	1.982.369,64-	242.830,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.959,99-	0	0	185.500,00-	100.663,86-	84.836,14	5.440,00-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	257.256,86-	0	0	280.000,00-	296.229,99-	16.229,99-	3.800,00-
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.534,80-	176.910,19-	0	446.100,19-	65.366,39-	380.733,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300.583,29-**	**176.910,19-**	**0**	**3.136.800,19-**	**2.444.629,88-**	**692.170,31**	**9.240,00-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**1.767.103,22-**	**176.910,19-**	**0**	**2.346.700,19-**	**1.726.352,25-**	**620.347,94**	**9.240,00-**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.269,20	0	0	200.000,00	0	200.000,00-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.269,20**	**0**	**0**	**200.000,00**	**0**	**200.000,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.536,20-	0	0	50.000,00-	19.402,24-	30.597,76	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,65-	0	0	12.000,00-	29.208,28-	17.208,28-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.027,00-	20.700,00-	0	320.700,00-	18.000,00-	302.700,00	22.700,00-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.535,85-**	**20.700,00-**	**0**	**382.700,00-**	**66.610,52-**	**316.089,48**	**22.700,00-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**4.733,35**	**20.700,00-**	**0**	**182.700,00-**	**66.610,52-**	**116.089,48**	**22.700,00-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**1.762.369,87-**	**197.610,19-**	**0**	**2.529.400,19-**	**1.792.962,77-**	**736.437,42**	**31.940,00-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**1.762.369,87-**	**197.610,19-**	**0**	**2.529.400,19-**	**1.792.962,77-**	**736.437,42**	**31.940,00-**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**1.762.369,87-**	**197.610,19-**	**0**	**2.529.400,19-**	**1.792.962,77-**	**736.437,42**	**31.940,00-**

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7560107: Errichtung von Grundwassermessstellen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.536,20-	0	0	50.000,00-	19.402,24-	30.597,76	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	26.943,98-	26.943,98-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.536,20-**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**46.346,22-**	**3.653,78**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.536,20-**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**46.346,22-**	**3.653,78**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7560108: Förderung von Photovoltaik-Anlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.800,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.800,00**	**0**	**0**	**200.000,00**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.000,00-	20.700,00-	0	270.700,00-	12.000,00-	258.700,00	8.700,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000,00-**	**20.700,00-**	**0**	**270.700,00-**	**12.000,00-**	**258.700,00**	**8.700,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.200,00-**	**20.700,00-**	**0**	**70.700,00-**	**12.000,00-**	**58.700,00**	**8.700,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2024 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7560110: Förd. für d. Bau von Photovoltaikanlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	50.000,00-	6.000,00-	44.000,00	14.000,00	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**6.000,00-**	**44.000,00**	**14.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**6.000,00-**	**44.000,00**	**14.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.469,20	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.469,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,65-	0	0	12.000,00-	2.264,30-	9.735,70	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.027,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.999,65-**	**0**	**0**	**12.000,00-**	**2.264,30-**	**9.735,70**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.469,55**	**0**	**0**	**12.000,00-**	**2.264,30-**	**9.735,70**	**0**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0	0	1.300,00	1.300,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.443,28	1.443,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.096,28	0	0	389.400,00	267.907,68	121.492,32-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.377,20	0	0	983.800,00	973.149,86	10.650,14-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.873,27	0	0	270.900,00	213.435,87	57.464,13-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	412.828,33	0	0	607.400,00	420.070,49	187.329,51-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.846.475,08**	**0**	**0**	**2.252.800,00**	**1.877.307,18**	**375.492,82-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	359.624,12-	0	0	347.160,43-	347.976,72-	816,29-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.230,80-	0	0	60.958,21-	55.451,40-	5.506,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.894,57-	0	299.300,00-	655.200,00-	781.090,22-	125.890,22-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.996,41-	0	0	31.260,42-	28.370,10-	2.890,32	0
15	-	Transferaufwendungen	1.732.690,00-	0	0	1.747.100,00-	1.821.100,00-	74.000,00-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.102,00-	0	0	650.400,00-	626.975,39-	23.424,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.785.537,90-**	**0**	**299.300,00-**	**3.492.079,06-**	**3.660.963,83-**	**168.884,77-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.939.062,82-**	**0**	**299.300,00-**	**1.239.279,06-**	**1.783.656,65-**	**544.377,59-**	**0**
19	+	Finanzerträge	10.316.782,12	0	0	2.206.100,00	1.930.670,90	275.429,10-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**10.316.782,12**	**0**	**0**	**2.206.100,00**	**1.930.670,90**	**275.429,10-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.377.719,30**	**0**	**299.300,00-**	**966.820,94**	**147.014,25**	**819.806,69-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.665.400,00	2.749.830,32	84.430,32	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**2.665.400,00**	**2.749.830,32**	**84.430,32**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.377.719,30**	**0**	**299.300,00-**	**3.632.220,94**	**2.896.844,57**	**735.376,37-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	50.000,00-	0	0	50.000,00-	50.000,00-	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	64.994,60-	0	5.700,00-	63.200,00-	74.927,60-	11.727,60-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	61.162,68-	0	0	65.008,68-	65.008,68-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.016,23-	0	0	1.298,76-	760,82-	537,94	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.574,73-	0	0	25.214,26-	18.018,32-	7.195,94	0
		92000030 IT-Druck	7.495,94-	0	0	0	14.016,15-	14.016,15-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	26.653,54-	0	0	23.845,14	24.589,22-	48.434,36-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	13.697,18-	0	0	14.465,07-	13.996,66-	468,41	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	85.780,69-	0	0	66.992,92-	73.112,41-	6.119,49-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.585,32-	0	0	1.470,72-	1.598,40-	127,68-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.960,91-	0	5.700,00-	263.805,27-	336.028,26-	72.222,99-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**7.042.758,39**	**0**	**305.000,00-**	**3.368.415,67**	**2.560.816,31**	**807.599,36-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	182.694,53	0	0	0	200.594,58	200.594,58	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	194.835,13	0	0	0	1.443,28	1.443,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.656,98	0	0	389.400,00	265.931,08	123.468,92-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.490,94	0	0	983.800,00	1.013.821,97	30.021,97	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.873,27	0	0	270.900,00	213.435,87	57.464,13-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	400.815,92	0	0	607.400,00	431.667,79	175.732,21-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.316.782,12	0	0	2.206.100,00	1.930.670,90	275.429,10-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.518.148,89**	**0**	**0**	**4.457.600,00**	**4.057.565,47**	**400.034,53-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	290.613,25-	0	0	303.500,00-	301.324,81-	2.175,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.505,07-	0	299.300,00-	655.200,00-	858.768,76-	203.568,76-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.732.690,00-	0	0	1.747.100,00-	2.126.100,00-	379.000,00-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.950.224,76-	0	0	645.100,00-	774.437,52-	129.337,52-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.666.033,08-**	**0**	**299.300,00-**	**3.350.900,00-**	**4.060.631,09-**	**709.731,09-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**7.852.115,81**	**0**	**299.300,00-**	**1.106.700,00**	**3.065,62-**	**1.109.765,62-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	809.070,00	0	0	986.600,00	927.490,00	59.110,00-	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809.070,00**	**0**	**0**	**986.600,00**	**927.490,00**	**59.110,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500,00-	15.000,00-	4.528,52-	10.471,48	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**15.000,00-**	**4.528,52-**	**10.471,48**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**809.070,00**	**0**	**1.500,00-**	**971.600,00**	**922.961,48**	**48.638,52-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.661.185,81**	**0**	**300.800,00-**	**2.078.300,00**	**919.895,86**	**1.158.404,14-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.661.185,81**	**0**	**300.800,00-**	**2.078.300,00**	**919.895,86**	**1.158.404,14-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.661.185,81**	**0**	**300.800,00-**	**2.078.300,00**	**919.895,86**	**1.158.404,14-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570101	Verlustabdeckung TGG (Euro)	538.590,00	550.000,00	625.556,72	75.556,72	86.966,72
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (Euro)	161.931,13	161.900,00	161.931,13	31,13	0
570103	Zuschuss smh (Euro)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	0	0
570104	Verlustabdeckung WfG (Euro)	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0	0
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,00	39,00	27,58	11,42-	9,58

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.443,28	1.443,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.873,27	0	0	270.900,00	213.435,87	57.464,13-	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	0	0	595.400,00	402.212,71	193.187,29-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**598.873,27**	**0**	**0**	**866.300,00**	**617.091,86**	**249.208,14-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.724.490,00-	0	0	1.735.900,00-	1.812.900,00-	77.000,00-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.986,81-	0	0	476.300,00-	425.404,68-	50.895,32	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.384.476,81-**	**0**	**0**	**2.212.200,00-**	**2.238.304,68-**	**26.104,68-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.785.603,54-**	**0**	**0**	**1.345.900,00-**	**1.621.212,82-**	**275.312,82-**	**0**
19	+	Finanzerträge	10.316.782,12	0	0	2.206.100,00	1.930.670,90	275.429,10-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**10.316.782,12**	**0**	**0**	**2.206.100,00**	**1.930.670,90**	**275.429,10-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.531.178,58**	**0**	**0**	**860.200,00**	**309.458,08**	**550.741,92-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.665.400,00	2.740.956,72	75.556,72	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**2.665.400,00**	**2.740.956,72**	**75.556,72**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.531.178,58**	**0**	**0**	**3.525.600,00**	**3.050.414,80**	**475.185,20-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.143,23-	0	0	24.477,95-	17.589,31-	6.888,64	0
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	7.308,52-	7.308,52-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	0	3.930,71-	3.930,71-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.143,23-	0	0	24.477,95-	28.828,54-	4.350,59-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**7.510.035,35**	**0**	**0**	**3.501.122,05**	**3.021.586,26**	**479.535,79-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	194.835,13	0	0	0	1.443,28	1.443,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.873,27	0	0	270.900,00	213.435,87	57.464,13-	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	400.000,00	0	0	595.400,00	403.138,35	192.261,65-	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.316.782,12	0	0	2.206.100,00	1.930.670,90	275.429,10-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.110.490,52**	**0**	**0**	**3.072.400,00**	**2.548.688,40**	**523.711,60-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.724.490,00-	0	0	1.735.900,00-	2.117.900,00-	382.000,00-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.659.986,81-	0	0	476.300,00-	425.403,87-	50.896,13	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.384.476,81-**	**0**	**0**	**2.212.200,00-**	**2.543.303,87-**	**331.103,87-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**7.726.013,71**	**0**	**0**	**860.200,00**	**5.384,53**	**854.815,47-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	809.070,00	0	0	986.600,00	927.490,00	59.110,00-	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809.070,00**	**0**	**0**	**986.600,00**	**927.490,00**	**59.110,00-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**809.070,00**	**0**	**0**	**986.600,00**	**927.490,00**	**59.110,00-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**8.535.083,71**	**0**	**0**	**1.846.800,00**	**932.874,53**	**913.925,47-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**8.535.083,71**	**0**	**0**	**1.846.800,00**	**932.874,53**	**913.925,47-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**8.535.083,71**	**0**	**0**	**1.846.800,00**	**932.874,53**	**913.925,47-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5702 Cranger Kirmes

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570201	Besucherzahl (Stück)	3.900.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0	100.000,00-
570202	Anzahl der Bewerbungen (Stück)	1.273,00	1.600,00	1.480,00	120,00-	207,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	465,00	500,00	450,00	50,00-	15,00-
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	9,00	0	12,00	12,00	3,00
570206	Werbeaufwand (Euro)	14.000,00	0	14.000,00	14.000,00	0
570207	Zulassungsquote in % (%)	36,50	33,00	30,42	2,58-	6,08-
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	91,00	108,00	93,00	15,00-	2,00
570292	Personalaufwandsquote (%)	22,25	24,00	21,00	3,00-	1,25-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0	0	1.300,00	1.300,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.383,02	0	0	49.300,00	43.509,18	5.790,82-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.858,12	0	0	967.200,00	963.085,06	4.114,94-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.093,18	0	0	12.000,00	17.270,42	5.270,42	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**987.634,32**	**0**	**0**	**1.029.800,00**	**1.025.164,66**	**4.635,34-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	240.942,25-	0	0	230.562,18-	231.430,86-	868,68-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.902,23-	0	0	37.318,54-	35.386,15-	1.932,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.484,27-	0	294.300,00-	487.500,00-	608.271,23-	120.771,23-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.996,41-	0	0	31.260,42-	28.036,87-	3.223,55	0
15	-	Transferaufwendungen	8.200,00-	0	0	11.200,00-	8.200,00-	3.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.366,55-	0	0	159.300,00-	191.236,21-	31.936,21-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.084.891,71-**	**0**	**294.300,00-**	**957.141,14-**	**1.102.561,32-**	**145.420,18-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**97.257,39-**	**0**	**294.300,00-**	**72.658,86**	**77.396,66-**	**150.055,52-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**97.257,39-**	**0**	**294.300,00-**	**72.658,86**	**77.396,66-**	**150.055,52-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	5.409,60	5.409,60	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.409,60**	**5.409,60**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**97.257,39-**	**0**	**294.300,00-**	**72.658,86**	**71.987,06-**	**144.645,92-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	50.000,00-	0	0	50.000,00-	50.000,00-	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	64.994,60-	0	5.700,00-	63.200,00-	74.927,60-	11.727,60-	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	40.115,64-	0	0	43.339,80-	43.339,80-	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.016,23-	0	0	1.298,76-	760,82-	537,94	0
		92000030 IT-Druck	7.495,94-	0	0	0	6.707,63-	6.707,63-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.989,31-	0	0	15.937,93	13.796,19-	29.734,12-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	7.464,97-	0	0	7.923,80-	7.553,07-	370,73	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	41.263,17-	0	0	32.453,90-	35.426,67-	2.972,77-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.339,86-	0	5.700,00-	182.278,33-	232.511,78-	50.233,45-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**328.597,25-**	**0**	**300.000,00-**	**109.619,47-**	**304.498,84-**	**194.879,37-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	182.694,53	0	0	0	200.594,58	200.594,58	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.383,02	0	0	49.300,00	43.509,18	5.790,82-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.583,22	0	0	967.200,00	997.227,01	30.027,01	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	130,85	0	0	12.000,00	27.995,24	15.995,24	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.791,62**	**0**	**0**	**1.028.500,00**	**1.269.326,01**	**240.826,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	194.901,96-	0	0	204.200,00-	202.861,95-	1.338,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.094,77-	0	294.300,00-	487.500,00-	685.960,73-	198.460,73-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.200,00-	0	0	11.200,00-	8.200,00-	3.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	283.440,62-	0	0	158.600,00-	338.681,12-	180.081,12-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013.637,35-**	**0**	**294.300,00-**	**861.500,00-**	**1.235.703,80-**	**374.203,80-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**141.154,27**	**0**	**294.300,00-**	**167.000,00**	**33.622,21**	**133.377,79-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000,00-	3.029,00-	11.971,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**3.029,00-**	**11.971,00**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**3.029,00-**	**11.971,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**141.154,27**	**0**	**294.300,00-**	**152.000,00**	**30.593,21**	**121.406,79-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**141.154,27**	**0**	**294.300,00-**	**152.000,00**	**30.593,21**	**121.406,79-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**141.154,27**	**0**	**294.300,00-**	**152.000,00**	**30.593,21**	**121.406,79-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	15.000,00-	3.029,00-	11.971,00	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**3.029,00-**	**11.971,00**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**3.029,00-**	**11.971,00**	**0**	**0**

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**

Produkt **5703 Wochenmärkte**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	67.851,00	79.200,00	62.171,00	17.029,00-	5.680,00-
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	28.211,00	37.500,00	22.766,00	14.734,00-	5.445,00-
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	80,00	80,00	80,00	0	0
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	55,00	65,00	60,00	5,00-	5,00
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	60,00	80,00	55,00	25,00-	5,00-
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	100,00	90,00	100,00	10,00	0
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	60,00	75,00	60,00	15,00-	0
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	20,00	0	10,00	10,00	10,00-
570310	Auslastungsgr.Wochenm. Buschmannshof in% (%)	100,00	100,00	100,00	0	0
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	82,00	111,00	73,42	37,58-	8,58-
570392	Personalaufwandsquote (%)	37,50	36,00	36,42	0,42	1,08-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.713,26	0	0	340.100,00	224.398,50	115.701,50-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.519,08	0	0	16.600,00	10.064,80	6.535,20-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,15	0	0	0	587,36	587,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.967,49**	**0**	**0**	**356.700,00**	**235.050,66**	**121.649,34-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	118.681,87-	0	0	116.598,25-	116.545,86-	52,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.328,57-	0	0	23.639,67-	20.065,25-	3.574,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.410,30-	0	5.000,00-	167.700,00-	172.818,99-	5.118,99-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	333,23-	333,23-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748,64-	0	0	14.800,00-	10.334,50-	4.465,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.169,38-**	**0**	**5.000,00-**	**322.737,92-**	**320.097,83-**	**2.640,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**56.201,89-**	**0**	**5.000,00-**	**33.962,08**	**85.047,17-**	**119.009,25-**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**56.201,89-**	**0**	**5.000,00-**	**33.962,08**	**85.047,17-**	**119.009,25-**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	3.464,00	3.464,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.464,00**	**3.464,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**56.201,89-**	**0**	**5.000,00-**	**33.962,08**	**81.583,17-**	**115.545,25-**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	21.047,04-	0	0	21.668,88-	21.668,88-	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	431,50-	0	0	736,31-	429,01-	307,30	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	8.664,23-	0	0	7.907,21	6.862,32-	14.769,53-	0
		92000050 IT-Aufwendungen	6.232,21-	0	0	6.541,27-	6.443,59-	97,68	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	44.517,52-	0	0	34.539,02-	37.685,74-	3.146,72-	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.585,32-	0	0	1.470,72-	1.598,40-	127,68-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.477,82-	0	0	57.048,99-	74.687,94-	17.638,95-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	138.679,71-	0	5.000,00-	23.086,91-	156.271,11-	133.184,20-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.273,96	0	0	340.100,00	222.421,90	117.678,10-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,72	0	0	16.600,00	16.594,96	5,04-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	685,07	0	0	0	534,20	534,20	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.866,75**	**0**	**0**	**356.700,00**	**239.551,06**	**117.148,94-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	95.711,29-	0	0	99.300,00-	98.462,86-	837,14	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.410,30-	0	5.000,00-	167.700,00-	172.808,03-	5.108,03-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.797,33-	0	0	10.200,00-	10.352,53-	152,53-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.918,92-**	**0**	**5.000,00-**	**277.200,00-**	**281.623,42-**	**4.423,42-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**15.052,17-**	**0**	**5.000,00-**	**79.500,00**	**42.072,36-**	**121.572,36-**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500,00-	0	1.499,52-	1.499,52-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**0**	**1.499,52-**	**1.499,52-**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**0**	**1.499,52-**	**1.499,52-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**15.052,17-**	**0**	**6.500,00-**	**79.500,00**	**43.571,88-**	**123.071,88-**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**15.052,17-**	**0**	**6.500,00-**	**79.500,00**	**43.571,88-**	**123.071,88-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**15.052,17-**	**0**	**6.500,00-**	**79.500,00**	**43.571,88-**	**123.071,88-**	**0**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500,00-	0	1.499,52-	1.499,52-	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**0**	**1.499,52-**	**1.499,52-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**0**	**1.499,52-**	**1.499,52-**	**0**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	200.340.058,49	0	6.310.008,49	201.415.000,00	241.340.245,10	39.925.245,10	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.686.294,40	0	0	231.508.228,44	231.237.223,71	271.004,73-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.808,61	0	1.675,83	600,00	38.418,08	37.818,08	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**427.056.161,50**	**0**	**6.311.684,32**	**432.923.828,44**	**472.615.886,89**	**39.692.058,45**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	63.067.884,87-	0	1.893.851,81-	72.018.500,00-	73.912.317,29-	1.893.817,29-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410.554,44-	0	259.012,91-	1.366.720,48-	1.077.012,81-	289.707,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.478.439,31-**	**0**	**2.152.864,72-**	**73.385.220,48-**	**74.989.330,10-**	**1.604.109,62-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**361.577.722,19**	**0**	**4.158.819,60**	**359.538.607,96**	**397.626.556,79**	**38.087.948,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	418.195,23	0	0	57.400,00	57.255,45	144,55-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.778.184,63-	0	280.900,00	13.688.400,00-	10.055.271,14-	3.633.128,86	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**8.359.989,40-**	**0**	**280.900,00**	**13.631.000,00-**	**9.998.015,69-**	**3.632.984,31**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**353.217.732,79**	**0**	**4.439.719,60**	**345.907.607,96**	**387.628.541,10**	**41.720.933,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.695.000,00-	2.079.613,41	17.774.613,41	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**15.695.000,00-**	**2.079.613,41**	**17.774.613,41**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**353.217.732,79**	**0**	**4.439.719,60**	**330.212.607,96**	**389.708.154,51**	**59.495.546,55**	**0**
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.032.399,50	0	0	4.335.400,00	3.802.028,36	533.371,64-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.125.952,59	0	0	5.381.574,81	4.011.218,98	1.370.355,83-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.158.352,09	0	0	9.716.974,81	7.813.247,34	1.903.727,47-	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	44.874,88-	0	0	88.620,54-	55.342,31-	33.278,23	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.874,88-	0	0	88.620,54-	55.342,31-	33.278,23	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**361.331.210,00**	**0**	**4.439.719,60**	**339.840.962,23**	**397.466.059,54**	**57.625.097,31**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	ÜPL / APL 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	196.337.027,70	0	6.310.008,49	201.415.000,00	239.898.179,16	38.483.179,16	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.652.165,96	0	0	231.474.100,00	231.203.095,27	271.004,73-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,89	0	0	0	214,63	214,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.808,61	0	1.675,83	600,00	38.418,08	37.818,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.351,46	0	0	57.400,00	30.865,01	26.534,99-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.414.629,62**	**0**	**6.311.684,32**	**432.947.100,00**	**471.170.772,15**	**38.223.672,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.975.902,04-	0	280.900,00	14.115.000,00-	10.004.308,99-	4.110.691,01	0
14	-	Transferauszahlungen	63.263.689,22-	0	1.893.851,81-	72.018.500,00-	73.928.650,86-	1.910.150,86-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	1.675,83-	300.000,00-	14.329,83-	285.670,17	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.239.591,26-**	**0**	**1.614.627,64-**	**86.433.500,00-**	**83.947.289,68-**	**2.486.210,32**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**351.175.038,36**	**0**	**4.697.056,68**	**346.513.600,00**	**387.223.482,47**	**40.709.882,47**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.220.277,24	0	0	8.991.500,00	7.802.607,49	1.188.892,51-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.738,53	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.415.015,77**	**0**	**0**	**8.991.500,00**	**7.802.607,49**	**1.188.892,51-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.415.015,77**	**0**	**0**	**8.991.500,00**	**7.802.607,49**	**1.188.892,51-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**359.590.054,13**	**0**	**4.697.056,68**	**355.505.100,00**	**395.026.089,96**	**39.520.989,96**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.758.337,74	0	0	44.564.300,00	11.841.038,55	32.723.261,45-	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	233.500.000,00	0	0	845.515.900,00	205.000.000,00	640.515.900,00-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.960.695,73-	0	0	16.967.300,00-	15.261.273,07-	1.706.026,93	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	251.500.000,00-	0	0	800.000.000,00-	227.000.000,00-	573.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.202.357,99-**	**0**	**0**	**73.112.900,00**	**25.420.234,52-**	**98.533.134,52-**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**341.387.696,14**	**0**	**4.697.056,68**	**428.618.000,00**	**369.605.855,44**	**59.012.144,56-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	5.886.022,38	0	0	0	1.645.817,19	1.645.817,19	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	10.520.449,78	0	0	0	11.287.604,27	11.287.604,27	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**357.794.168,30**	**0**	**4.697.056,68**	**428.618.000,00**	**382.539.276,90**	**46.078.723,10-**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6101 Steuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2.635,00	2.387,00	2.463,33	76,33	171,67-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	184.163.057,59	0	6.310.008,49	184.678.000,00	223.085.826,97	38.407.826,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.163.057,59**	**0**	**6.310.008,49**	**184.678.000,00**	**223.085.826,97**	**38.407.826,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.616.344,33-	0	1.612.951,81-	6.409.000,00-	8.021.951,81-	1.612.951,81-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.633,95-	0	254.179,10-	1.328.800,00-	1.034.258,52-	294.541,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.988.978,28-**	**0**	**1.867.130,91-**	**7.737.800,00-**	**9.056.210,33-**	**1.318.410,33-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**177.174.079,31**	**0**	**4.442.877,58**	**176.940.200,00**	**214.029.616,64**	**37.089.416,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**177.174.079,31**	**0**	**4.442.877,58**	**176.940.200,00**	**214.029.616,64**	**37.089.416,64**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**177.174.079,31**	**0**	**4.442.877,58**	**176.940.200,00**	**214.029.616,64**	**37.089.416,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**177.174.079,31**	**0**	**4.442.877,58**	**176.940.200,00**	**214.029.616,64**	**37.089.416,64**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6101 Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	180.160.026,80	0	6.310.008,49	184.678.000,00	221.643.761,03	36.965.761,03	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,89	0	0	0	214,63	214,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.160.302,69**	**0**	**6.310.008,49**	**184.678.000,00**	**221.643.975,66**	**36.965.975,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.616.344,33-	0	1.612.951,81-	6.409.000,00-	8.021.951,81-	1.612.951,81-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	300.000,00-	12.654,00-	287.346,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.616.344,33-**	**0**	**1.612.951,81-**	**6.709.000,00-**	**8.034.605,81-**	**1.325.605,81-**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**175.543.958,36**	**0**	**4.697.056,68**	**177.969.000,00**	**213.609.369,85**	**35.640.369,85**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**175.543.958,36**	**0**	**4.697.056,68**	**177.969.000,00**	**213.609.369,85**	**35.640.369,85**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	189.598,98-	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**189.598,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**175.354.359,38**	**0**	**4.697.056,68**	**177.969.000,00**	**213.609.369,85**	**35.640.369,85**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	5.886.022,38	0	0	0	1.645.817,19	1.645.817,19	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	10.520.449,78	0	0	0	11.287.604,27	11.287.604,27	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**191.760.831,54**	**0**	**4.697.056,68**	**177.969.000,00**	**226.542.791,31**	**48.573.791,31**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	415,00	378,00	378,50	0,50	36,50-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.177.000,90	0	0	16.737.000,00	18.254.418,13	1.517.418,13	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.686.294,40	0	0	231.508.228,44	231.237.223,71	271.004,73-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.808,61	0	1.675,83	600,00	38.418,08	37.818,08	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**242.893.103,91**	**0**	**1.675,83**	**248.245.828,44**	**249.530.059,92**	**1.284.231,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	58.451.540,54-	0	280.900,00-	65.609.500,00-	65.890.365,48-	280.865,48-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.920,49-	0	4.833,81-	37.920,48-	42.754,29-	4.833,81-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.489.461,03-**	**0**	**285.733,81-**	**65.647.420,48-**	**65.933.119,77-**	**285.699,29-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**184.403.642,88**	**0**	**284.057,98-**	**182.598.407,96**	**183.596.940,15**	**998.532,19**	**0**
19	+	Finanzerträge	418.195,23	0	0	57.400,00	57.255,45	144,55-	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.778.184,63-	0	280.900,00	13.688.400,00-	10.055.271,14-	3.633.128,86	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**8.359.989,40-**	**0**	**280.900,00**	**13.631.000,00-**	**9.998.015,69-**	**3.632.984,31**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**176.043.653,48**	**0**	**3.157,98-**	**168.967.407,96**	**173.598.924,46**	**4.631.516,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.695.000,00-	2.079.613,41	17.774.613,41	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**15.695.000,00-**	**2.079.613,41**	**17.774.613,41**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**176.043.653,48**	**0**	**3.157,98-**	**153.272.407,96**	**175.678.537,87**	**22.406.129,91**	**0**
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.032.399,50	0	0	4.335.400,00	3.802.028,36	533.371,64-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.125.952,59	0	0	5.381.574,81	4.011.218,98	1.370.355,83-	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.158.352,09	0	0	9.716.974,81	7.813.247,34	1.903.727,47-	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	44.874,88-	0	0	88.620,54-	55.342,31-	33.278,23	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.874,88-	0	0	88.620,54-	55.342,31-	33.278,23	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**184.157.130,69**	**0**	**3.157,98-**	**162.900.762,23**	**183.436.442,90**	**20.535.680,67**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.177.000,90	0	0	16.737.000,00	18.254.418,13	1.517.418,13	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.652.165,96	0	0	231.474.100,00	231.203.095,27	271.004,73-	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.808,61	0	1.675,83	600,00	38.418,08	37.818,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.351,46	0	0	57.400,00	30.865,01	26.534,99-	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.254.326,93**	**0**	**1.675,83**	**248.269.100,00**	**249.526.796,49**	**1.257.696,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.975.902,04-	0	280.900,00	14.115.000,00-	10.004.308,99-	4.110.691,01	0
14	-	Transferauszahlungen	58.647.344,89-	0	280.900,00-	65.609.500,00-	65.906.699,05-	297.199,05-	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	1.675,83-	0	1.675,83-	1.675,83-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.623.246,93-**	**0**	**1.675,83-**	**79.724.500,00-**	**75.912.683,87-**	**3.811.816,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)**	**175.631.080,00**	**0**	**0**	**168.544.600,00**	**173.614.112,62**	**5.069.512,62**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.220.277,24	0	0	8.991.500,00	7.802.607,49	1.188.892,51-	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.738,53	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.415.015,77**	**0**	**0**	**8.991.500,00**	**7.802.607,49**	**1.188.892,51-**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)**	**8.415.015,77**	**0**	**0**	**8.991.500,00**	**7.802.607,49**	**1.188.892,51-**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)**	**184.046.095,77**	**0**	**0**	**177.536.100,00**	**181.416.720,11**	**3.880.620,11**	**0**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.758.337,74	0	0	44.564.300,00	11.841.038,55	32.723.261,45-	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	233.500.000,00	0	0	845.515.900,00	205.000.000,00	640.515.900,00-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.771.096,75-	0	0	16.967.300,00-	15.261.273,07-	1.706.026,93	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	251.500.000,00-	0	0	800.000.000,00-	227.000.000,00-	573.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.012.759,01-**	**0**	**0**	**73.112.900,00**	**25.420.234,52-**	**98.533.134,52-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz/ Ergebnis *EUR*	übertr. Ermächt. nach 2024 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)**	**166.033.336,76**	**0**	**0**	**250.649.000,00**	**155.996.485,59**	**94.652.514,41-**	**0**
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	**=**	**Liquide Mittel**	**166.033.336,76**	**0**	**0**	**250.649.000,00**	**155.996.485,59**	**94.652.514,41-**	**0**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610201: Allg. Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.592.488,67	0	0	8.224.200,00	7.196.199,00	1.028.001,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.592.488,67**	**0**	**0**	**8.224.200,00**	**7.196.199,00**	**1.028.001,00-**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.592.488,67**	**0**	**0**	**8.224.200,00**	**7.196.199,00**	**1.028.001,00-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610202: Sportpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.281,00	0	0	581.600,00	508.907,00	72.693,00-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**531.281,00**	**0**	**0**	**581.600,00**	**508.907,00**	**72.693,00-**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**531.281,00**	**0**	**0**	**581.600,00**	**508.907,00**	**72.693,00-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 *EUR*	Ermächtigungen aus 2022 *EUR*	ÜPL / APL 2023 *EUR*	Fortgeschr. Ansatz 2023 *EUR*	Ergebnis 2023 *EUR*	Vergleich Ansatz / Ergebnis *EUR*	übertr. Erm. nach 2024 *EUR*	VE 2023 *EUR*
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610205: Zuwendungen aus Inklusion										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.507,57	0	0	185.700,00	97.501,49	88.198,51-	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.507,57**	**0**	**0**	**185.700,00**	**97.501,49**	**88.198,51-**	**0**	**0**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.507,57**	**0**	**0**	**185.700,00**	**97.501,49**	**88.198,51-**	**0**	**0**