

## Jahresabschluss 2023



## Ergebnisrechnung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.823.357,78	-21.038.800	-23.477.087,80	2.438.287,80	0,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.133.268,46	-10.164.200	-10.364.174,99	199.974,99	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	-118,59	0	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.767.411,22	-4.078.000	-4.328.487,72	250.487,72	0,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.745,08	-196.300	-244.138,90	47.838,90	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894.015,40	-1.445.400	-1.197.286,58	-248.113,42	0,00
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.115.580,65	-831.300	-1.247.180,68	415.880,68	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-30.970.497,18</b>	<b>-37.754.000</b>	<b>-40.858.356,67</b>	<b>3.104.356,67</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.527.057,76	6.008.900	5.634.573,78	374.326,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.603,28	50.000	78.071,22	-28.071,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.427.622,66	5.328.000	4.230.853,84	1.097.146,16	0,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.774.915,36	2.633.100	3.044.479,80	-411.379,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.020.987,64	17.902.600	17.746.718,67	155.881,33	0,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.906.948,01	4.073.001	4.571.504,74	-498.504,14	300,60
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>31.705.134,71</b>	<b>35.995.601</b>	<b>35.306.202,05</b>	<b>689.398,55</b>	<b>300,60</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>734.637,53</b>	<b>-1.758.399</b>	<b>-5.552.154,62</b>	<b>3.793.755,22</b>	<b>300,60</b>
46	19	+ Finanzerträge	-191.505,35	-250.900	-433.980,28	183.080,28	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.279,94	41.300	29.238,72	12.061,28	0,00
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-110.225,41</b>	<b>-209.600</b>	<b>-404.741,56</b>	<b>195.141,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis<sup>5</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>624.412,12</b>	<b>-1.967.999</b>	<b>-5.956.896,18</b>	<b>3.988.896,78</b>	<b>300,60</b>
49	23A	+ außerordentliche Erträge	-5,61	0	0,00	0,00	0,00
59	24A	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23A und 24A)</b>	<b>-5,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>624.406,51</b>	<b>-1.967.999</b>	<b>-5.956.896,18</b>	<b>3.988.896,78</b>	<b>300,60</b>

## Jahresabschluss 2023



### Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.000,00	-1.668.200	-1.678.411,04	10.211,04
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.000,00	1.668.200	1.678.411,04	-10.211,04
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



### Nettoabschreibungsaufwand

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.703.372,35	2.633.100	2.733.283,59	-100.183,59
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-928.442,24	-885.700	-1.207.901,58	322.201,58
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.774.930,11</b>	<b>1.747.400</b>	<b>1.525.382,01</b>	<b>222.017,99</b>

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge
- die Inanspruchnahme der ein-oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag


## Jahresabschluss 2023



## Finanzrechnung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.167.755,27	21.038.800,00	23.321.196,50	-2.282.396,50	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.695.688,95	9.745.500,00	9.827.963,57	-82.463,57	0,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.425,59	3.611.000,00	3.621.237,99	-10.237,99	0,00
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.785,20	195.600,00	248.979,81	-53.379,81	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.538,61	1.445.400,00	623.656,76	821.743,24	0,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	328.967,83	394.600,00	314.070,44	80.529,56	0,00
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.548.881,98	2.036.800,00	1.789.249,09	247.550,91	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.250.162,02</b>	<b>38.467.700,00</b>	<b>39.746.354,16</b>	<b>-1.278.654,16</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	-5.127.113,56	-5.711.600,00	-5.532.840,83	-178.759,17	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-46.723,14	-50.000,00	-78.352,30	28.352,30	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.249.992,32	-5.328.000,00	-4.141.722,86	-1.186.277,14	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.351.601,87	-1.717.200,00	-1.300.846,34	-416.353,66	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-15.762.211,76	-17.902.600,00	-17.641.365,31	-261.234,69	0,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.871.818,18	-4.073.000,60	-3.833.465,27	-239.535,33	-300,60
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-29.409.460,83</b>	<b>-34.782.400,60</b>	<b>-32.528.592,91</b>	<b>-2.253.807,69</b>	<b>-300,60</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>840.701,19</b>	<b>3.685.299,40</b>	<b>7.217.761,25</b>	<b>-3.532.461,85</b>	<b>-300,60</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.396,11	1.644.000,00	2.318.786,54	-674.786,54	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	545.079,66	199.100,00	476.541,15	-277.441,15	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.952,00	2.600,00	7.446,00	-4.846,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.136,11	5.000,00	508,09	4.491,91	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.178,76	20.500,00	89.954,01	-69.454,01	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.196.742,64</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>2.893.235,79</b>	<b>-1.022.035,79</b>	<b>0,00</b>
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-639.463,81	-1.069.394,94	-12.370,00	-1.057.024,94	-877.794,94
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.412.130,31	-2.220.600,00	-1.769.872,53	-450.727,47	-554.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386.126,51	-1.568.427,85	-622.666,12	-945.761,73	-690.827,85
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.200,00	-11.992,00	0,00	-11.992,00	-6.992,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.025.043,80	-11.272.815,24	-4.918.657,54	-6.354.157,70	-9.124.915,24
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2023

 <b>Finanzrechnung</b>							
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-6.467.964,43</b>	<b>-16.143.230,03</b>	<b>-7.323.566,19</b>	<b>-8.819.663,84</b>	<b>-11.254.530,03</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-5.271.221,79</b>	<b>-14.272.030,03</b>	<b>-4.430.330,40</b>	<b>-9.841.699,63</b>	<b>-11.254.530,03</b>
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	872.802,88	0,00	863.598,12	-863.598,12	0,00
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-388.998,21	0,00	-646.067,21	646.067,21	0,00
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>483.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>217.530,91</b>	<b>-217.530,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-3.946.715,93</b>	<b>-10.586.730,63</b>	<b>3.004.961,76</b>	<b>-13.591.692,39</b>	<b>-11.254.830,63</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-4.013.415,93</b>	<b>-10.653.430,63</b>	<b>2.938.261,76</b>	<b>-13.591.692,39</b>	<b>-11.254.830,63</b>
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	18.504.647,08	-35.486.324,23	14.491.231,15	-49.977.555,38	-27.106.294,23
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>48</b>	<b>=Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>14.491.231,15</b>	<b>-46.139.754,86</b>	<b>17.429.492,91</b>	<b>-63.569.247,77</b>	<b>-38.361.124,86</b>

**Jahresabschluss 2023****Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik**

	in EUR
Bestand Vorjahr	0
+Einzahlungen	863.598
-Auszahlungen	-646.067
Bestand Haushaltsjahr	0

## Jahresabschluss 2023



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere*	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-5.200,00	-11.992,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	-5.200,00	-11.992,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere*	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.128,24</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.481,40</b>	<b>-718,60</b>	<b>0,00</b>
	44610020	Sachbezüge PKW	-2.028,24	-600	-481,40	-118,60	0,00
	44610050	Kostenerstattung Dienstwagen	-2.100,00	-3.600	-3.000,00	-600,00	0,00
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.254,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.552,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>0,00</b>
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.254,00	-2.700	-2.552,00	-148,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-5.382,24</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.033,40</b>	<b>-866,60</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	144.081,02	148.500	145.875,92	2.624,08	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	101.678,62	104.900	105.642,64	-742,64	0,00
	50190010	Sachbezüge PKW	2.028,24	600	577,68	22,32	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.572,78	39.800	37.770,88	2.029,12	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.801,38	3.200	1.884,72	1.315,28	0,00
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.860,55</b>	<b>14.800</b>	<b>7.800,07</b>	<b>6.999,93</b>	<b>0,00</b>
	52910600	Ehrengaben/ Geschenke	898,42	2.300	1.809,58	490,42	0,00
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	9.381,42	0	0,00	0,00	0,00
	52910910	Stärkung Ehrenamt	0,00	1.200	702,10	497,90	0,00
	52911200	Repräsentation	2.005,21	4.800	1.749,87	3.050,13	0,00
	52911300	Ehrengaben für Jubiläen	2.970,00	3.000	2.260,00	740,00	0,00
	52911400	Nachbarschaftspflege	605,50	3.500	1.278,52	2.221,48	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.575,68</b>	<b>1.700</b>	<b>1.625,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
	53181100	Zuwendungen an die Fraktionen	1.575,68	1.700	1.625,00	75,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>61.824,66</b>	<b>82.100</b>	<b>80.100,78</b>	<b>1.999,22</b>	<b>0,00</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	55.149,04	66.500	66.761,45	-261,45	0,00
	54291000	Verfügungsmittel	2.477,00	2.600	2.458,71	141,29	0,00
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	4.198,62	13.000	10.880,62	2.119,38	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>223.341,91</b>	<b>247.100</b>	<b>235.401,77</b>	<b>11.698,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>217.959,67</b>	<b>240.200</b>	<b>229.368,37</b>	<b>10.831,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.959,67</b>	<b>240.200</b>	<b>229.368,37</b>	<b>10.831,63</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.869,06</b>	<b>-369,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>217.959,67</b>	<b>247.700</b>	<b>237.237,43</b>	<b>10.462,57</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>641</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.128,24</b>	<b>4.200</b>	<b>3.481,40</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	64610020	Sachbezüge PKW	2.028,24	600	481,40	1,25	0,00
<b>646</b>	64610050	Kostenerstattung Dienstwagen	2.100,00	3.600	3.000,00	1,20	0,00
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.254,00</b>	<b>2.700</b>	<b>1.892,00</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254,00	2.700	1.892,00	1,43	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.382,24</b>	<b>6.900</b>	<b>5.373,40</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-144.081,02</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.375,92</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-101.678,62	-104.900	-104.142,64	1,01	0,00
	70190020	Sachbezüge PKW	-2.028,24	3.300	-577,68	-5,71	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-38.572,78	-39.800	-37.770,88	1,05	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.801,38	-3.200	-1.884,72	1,70	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.681,74</b>	<b>-14.800</b>	<b>-7.783,88</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>
	72910600	Ehrengaben/ Geschenke	-898,42	-2.300	-1.809,58	1,27	0,00
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-9.381,42	0	0,00	0,00	0,00
	72910910	Stärkung Ehrenamt	0,00	-1.200	-702,10	1,71	0,00
	72911200	Repräsentation	-1.946,40	-4.800	-1.823,68	2,63	0,00
	72911300	Ehrengaben für Jubiläen	-2.850,00	-3.000	-2.170,00	1,38	0,00
	72911400	Nachbarschaftspflege	-605,50	-3.500	-1.278,52	2,74	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-7.500	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>49,32</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.625,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	73181100	Zuwendungen an die Fraktionen	49,32	-1.700	-1.625,00	1,05	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-65.773,33</b>	<b>-82.100</b>	<b>-68.039,02</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-59.209,04	-66.500	-54.618,45	1,22	0,00
	74291000	Verfügungsmittel	-2.362,00	-2.600	-2.573,71	1,01	0,00
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-4.202,29	-13.000	-10.846,86	1,20	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-225.486,77</b>	<b>-250.700</b>	<b>-221.823,82</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.104,53</b>	<b>-243.800</b>	<b>-216.450,42</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.109,90</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.109,90</b>	<b>9,90</b>	<b>0,00</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.109,90	-4.100	-4.109,90	9,90	0,00
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.582,15</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.155,00</b>	<b>-345,00</b>	<b>0,00</b>
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-1.540,44	0	0,00	0,00	0,00
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-10,71	-100	0,00	-100,00	0,00
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-72.918,01</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.501,22</b>	<b>401,22</b>	<b>0,00</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-1.895,39	-1.800	-1.895,39	95,39	0,00
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.000,00	-20.100	-20.001,32	-98,68	0,00
	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.958,12	0	0,00	0,00	0,00
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.064,50	-1.200	-1.604,51	404,51	0,00
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-90,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	0,00	-100	-90,00	-10,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-79.610,06</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.856,12</b>	<b>56,12</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	930.877,80	1.048.300	995.550,82	52.749,18	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	114.763,23	135.700	141.201,53	-5.501,53	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	477.841,60	533.200	508.071,82	25.128,18	0,00
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	10,71	100	0,00	100,00	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	197.418,47	212.700	206.784,99	5.915,01	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.036,02	35.600	26.031,89	9.568,11	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103.715,28	120.000	106.042,83	13.957,17	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	5.061,49	9.600	5.974,76	3.625,24	0,00
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.603,28</b>	<b>50.000</b>	<b>78.071,22</b>	<b>-28.071,22</b>	<b>0,00</b>
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	47.603,28	50.000	78.071,22	-28.071,22	0,00
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>149.168,71</b>	<b>416.100</b>	<b>221.773,16</b>	<b>194.326,84</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.977,22	232.000	66.342,64	165.657,36	0,00
	52320010	Leasing Dienstwagen	7.334,67	9.600	9.054,33	545,67	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	60.418,48	82.500	71.554,31	10.945,69	0,00
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	9.369,80	10.000	8.691,13	1.308,87	0,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.127,06	45.000	37.699,96	7.300,04	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.702,74	7.500	4.629,35	2.870,65	0,00
	52910700	Gemeindewerbung	4.636,71	7.000	2.489,36	4.510,64	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>114.736,90</b>	<b>90.300</b>	<b>93.164,64</b>	<b>-2.864,64</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	58.393,20	58.400	58.393,20	6,80	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.974,88	10.500	10.487,27	12,73	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1110200 Innerer Service

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	21.862,70	21.400	24.284,17	-2.884,17	0,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	23.506,12	0	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>529.729,67</b>	<b>603.400</b>	<b>549.177,07</b>	<b>54.222,93</b>	<b>0,00</b>
	54110100	Personal-Nebenausgaben	18.513,46	18.500	9.502,50	8.997,50	0,00
	54110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	10.313,92	11.000	6.846,00	4.154,00	0,00
	54110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.030,53	3.500	2.973,81	526,19	0,00
	54290400	Mitgliedsbeiträge	13.356,70	14.500	13.838,18	661,82	0,00
	54290500	Vermischte Aufwendungen	22,04	100	3,60	96,40	0,00
	54290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	23.796,69	29.600	24.522,00	5.078,00	0,00
	54290700	Internetauftritt	0,00	7.000	825,00	6.175,00	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	32.958,29	36.000	13.975,28	22.024,72	0,00
	54310200	Reisekosten	8.738,95	11.500	8.334,21	3.165,79	0,00
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.448,64	20.000	16.196,02	3.803,98	0,00
	54310600	Sachaufwand Personalrat	177,70	500	295,36	204,64	0,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.333,52	11.200	11.150,07	49,93	0,00
	54520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	22.493,50	25.500	25.500,00	0,00	0,00
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	375.538,73	414.500	415.211,04	-711,04	0,00
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	7,00	0	4,00	-4,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.772.116,36</b>	<b>2.208.100</b>	<b>1.937.736,91</b>	<b>270.363,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>1.692.506,30</b>	<b>2.179.300</b>	<b>1.908.880,79</b>	<b>270.419,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.692.506,30</b>	<b>2.179.300</b>	<b>1.908.880,79</b>	<b>270.419,21</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>24</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-440.300</b>	<b>-450.511,04</b>	<b>10.211,04</b>	<b>0,00</b>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100,00	-35.300	-35.300,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.100,00</b>	<b>164.300</b>	<b>165.203,48</b>	<b>-903,48</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100,00	40.100	40.100,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>1.698.506,30</b>	<b>1.903.300</b>	<b>1.623.573,23</b>	<b>279.726,77</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 1110200 Innerer Service

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.736,90	90.300	93.164,64	-2.864,64
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-4.109,90	-4.100	-4.109,90	9,90
	Nettoabschreibungsaufwand	110.627,00	86.200	89.054,74	-2.854,74

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>641</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.582,15</b>	<b>1.400</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	64110100	Miete Werkmietwohnung	1.540,44	0	0,00	0,00	0,00
<b>646</b>	64610040	Sachbezüge Verpflegung	10,71	100	0,00	0,00	0,00
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>73.139,55</b>	<b>23.100</b>	<b>23.601,06</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895,39	1.800	1.895,39	0,95	0,00
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	20.100	20.001,32	1,00	0,00
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.958,12	0	0,00	0,00	0,00
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286,04	1.200	1.704,35	0,70	0,00
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>34.100,00</b>	<b>440.300</b>	<b>35.300,00</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	34.100,00	440.300	35.300,00	12,47	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.821,70</b>	<b>464.800</b>	<b>60.056,06</b>	<b>7,74</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-928.296,71</b>	<b>-1.047.800</b>	<b>-970.128,24</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-114.763,23	-135.700	-137.187,57	0,99	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-477.841,60	-533.200	-508.071,82	1,05	0,00
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-10,71	0	0,00	0,00	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-193.816,85	-212.700	-190.702,42	1,12	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.036,02	-35.600	-26.031,89	1,37	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-103.715,28	-120.000	-106.042,83	1,13	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.082,02	-9.600	-648,71	14,80	0,00
<b>71</b>	<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-46.723,14</b>	<b>-50.000</b>	<b>-78.352,30</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-46.723,14	-50.000	-78.352,30	0,64	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.491,33</b>	<b>-416.100</b>	<b>-219.865,84</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.448,23	-232.000	-71.030,56	3,27	0,00
	72320010	Leasing Dienstwagen	-7.334,67	-9.600	-9.054,33	1,06	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-63.483,95	-82.500	-64.151,03	1,29	0,00
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-9.519,94	-10.000	-9.251,30	1,08	0,00
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.162,06	-45.000	-37.612,71	1,20	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.553,07	-7.500	-4.797,87	1,56	0,00
	72910700	Gemeindewerbung	-5.788,55	-7.000	-2.655,96	2,64	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-164.300</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-40.100,00	-164.300	-40.100,00	4,10	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-532.557,11</b>	<b>-603.400</b>	<b>-557.077,14</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
	74110100	Personal-Nebenausgaben	-17.122,86	-18.500	-18.269,61	1,01	0,00
	74110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	-9.663,22	-11.000	-7.166,95	1,53	0,00
	74110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-3.959,13	-3.500	-2.545,21	1,38	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-13.356,70	-14.500	-13.898,58	1,04	0,00
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-22,04	-100	-3,60	27,78	0,00
	74290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	-23.696,69	-29.600	-24.622,00	1,20	0,00
	74290700	Internetauftritt	0,00	-7.000	-825,00	8,48	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-35.475,18	-36.000	-13.938,60	2,58	0,00
	74310200	Reisekosten	-7.906,55	-11.500	-9.338,51	1,23	0,00
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.929,24	-20.000	-19.884,13	1,01	0,00
	74310600	Sachaufwand Personalrat	-177,70	-500	-295,36	1,69	0,00
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.434,35	-11.200	-11.697,79	0,96	0,00
	74520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	-22.512,06	-25.500	-20.129,71	1,27	0,00
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-382.301,39	-414.500	-414.462,09	1,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.701.168,29</b>	<b>-2.281.600</b>	<b>-1.865.523,52</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.591.346,59</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-1.805.467,46</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
<b>683</b>	<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>90,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
	68320000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	0,00	100	90,00	1,11	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>90,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-25.929,68</b>	<b>-69.500</b>	<b>-29.235,01</b>	<b>2,38</b>	<b>-42.184,21</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-399,00	-6.000	-2.977,75	2,01	-5.623,58
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-6.455,20	-25.000	-11.053,42	2,26	-10.846,58
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-19.075,48	-38.500	-15.203,84	2,53	-25.714,05
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>-1.578,24</b>	<b>237,61</b>	<b>-73.421,76</b>
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-375.000	-1.578,24	237,61	-73.421,76
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-25.929,68</b>	<b>-444.500</b>	<b>-30.813,25</b>	<b>14,43</b>	<b>-115.605,97</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-25.929,68</b>	<b>-444.400</b>	<b>-30.723,25</b>	<b>14,46</b>	<b>-115.605,97</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 1110200 Innerer Service

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I11101001 Anzahlungen, Anlagen im Bau, Hochbaumaßn. BGH	0,00	375.000	1.578,24	373.421,76	73.421,76
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	375.000	1.578,24	373.421,76	73.421,76
I11102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.455,20	25.000	10.064,14	4.935,86	10.846,58
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	6.455,20	25.000	10.064,14	4.935,86	10.846,58
I11103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.376,75	3.000	376,42	2.623,58	5.623,58
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.376,75	3.000	376,42	2.623,58	5.623,58
I11107001 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00
I11109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	0,00	13.500	0,00	8.500,00	13.500,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	13.500	0,00	8.500,00	13.500,00
I11110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	19.075,48	25.000	16.875,23	3.124,77	12.214,05
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	19.075,48	25.000	16.875,23	3.124,77	12.214,05
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00
	43210010	Teilnehmerentgelte	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	39.722,69	31.900	33.117,21	-1.217,21	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.202,11	24.400	18.541,04	5.858,96	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.256,11	1.900	1.786,96	113,04	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.264,47	5.600	12.789,21	-7.189,21	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.103,06</b>	<b>3.500</b>	<b>1.125,08</b>	<b>2.374,92</b>	<b>0,00</b>
	52910800	Veranstaltungen	1.103,06	3.500	1.125,08	2.374,92	0,00
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.534,00</b>	<b>1.600</b>	<b>767,00</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00	1.600	767,00	833,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>867,92</b>	<b>1.000</b>	<b>877,47</b>	<b>122,53</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	867,92	1.000	877,47	122,53	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.227,67</b>	<b>38.000</b>	<b>35.886,76</b>	<b>2.113,24</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>43.227,67</b>	<b>37.900</b>	<b>35.886,76</b>	<b>2.013,24</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.227,67</b>	<b>37.900</b>	<b>35.886,76</b>	<b>2.013,24</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.828,09</b>	<b>-128,09</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>43.227,67</b>	<b>43.600</b>	<b>41.714,85</b>	<b>1.885,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63210010	Teilnehmerentgelte	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-39.722,69</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.117,21</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.202,11	-24.400	-18.541,04	1,32	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.256,11	-1.900	-1.786,96	1,06	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.264,47	-5.600	-12.789,21	0,44	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.150,47</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.005,08</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>
	72910800	Veranstaltungen	-1.150,47	-3.500	-1.005,08	3,48	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.700	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-767,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-767,00</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-767,00	-1.600	-767,00	2,09	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-867,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-877,47</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-867,92	-1.000	-877,47	1,14	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-42.508,08</b>	<b>-43.700</b>	<b>-35.766,76</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.508,08</b>	<b>-43.600</b>	<b>-35.766,76</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-165,00</b>	<b>0</b>	<b>-160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	-165,00	0	-160,00	160,00	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-13.453,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.285,02</b>	<b>5.285,02</b>	<b>0,00</b>
	45622000	Vollstreckungsgebühren	-12.027,69	-10.000	-13.577,60	3.577,60	0,00
	45660000	Sonstige Erträge	-3,06	0	-166,42	166,42	0,00
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigu	-1.422,29	0	-1.541,00	1.541,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-13.618,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.445,02</b>	<b>5.445,02</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	339.353,39	363.800	368.059,34	-4.259,34	0,00
	50110000	Beamtinnen und Beamte	185.009,03	206.300	210.191,83	-3.891,83	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.925,59	46.400	57.139,97	-10.739,97	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	72.099,59	81.700	76.578,85	5.121,15	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.460,55	2.600	2.630,07	-30,07	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.221,08	10.100	11.529,54	-1.429,54	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	9.637,55	16.700	9.989,08	6.710,92	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.391,79</b>	<b>0</b>	<b>1.412,50</b>	<b>-1.412,50</b>	<b>0,00</b>
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich- rechtliche Forderung	1.391,79	0	1.412,50	-1.412,50	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>43.263,19</b>	<b>28.801</b>	<b>25.268,15</b>	<b>3.532,45</b>	<b>300,60</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.333,45	11.500	17.780,66	-6.280,66	0,00
	54310500	Kontoführungsgebühren	3.685,34	12.000	4.098,45	7.901,55	0,00
	54310710	Aufwendungen für Steuerberatung	27.699,40	5.301	2.751,70	2.548,90	300,60
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	545,00	0	637,34	-637,34	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>384.008,37</b>	<b>392.601</b>	<b>394.739,99</b>	<b>-2.139,39</b>	<b>300,60</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>370.390,33</b>	<b>382.601</b>	<b>379.294,97</b>	<b>3.305,63</b>	<b>300,60</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.390,33</b>	<b>382.601</b>	<b>379.294,97</b>	<b>3.305,63</b>	<b>300,60</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200</b>	<b>42.163,57</b>	<b>-963,57</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>370.390,33</b>	<b>423.801</b>	<b>421.458,54</b>	<b>2.342,06</b>	<b>300,60</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	45,00	0	280,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>8.828,50</b>	<b>10.000</b>	<b>11.598,03</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>
	65620000	Säumniszuschläge	0,00	0	3,00	0,00	0,00
	65622000	Vollstreckungsgebühren	8.825,44	10.000	11.416,62	0,88	0,00
	65625000	Rücklastschriftgebühren	0,00	0	12,00	0,00	0,00
	65626000	Verspätungszuschläge	3,06	0	166,41	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.834,66</b>	<b>0</b>	<b>4.051,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.834,66	0	4.051,14	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.708,16</b>	<b>10.000</b>	<b>15.929,17</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-339.353,39</b>	<b>-363.800</b>	<b>-362.174,07</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-185.009,03	-206.300	-204.306,56	1,01	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-56.925,59	-46.400	-57.139,97	0,81	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-72.099,59	-81.700	-76.578,85	1,07	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.460,55	-2.600	-2.630,07	0,99	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.221,08	-10.100	-11.529,54	0,88	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.637,55	-16.700	-9.989,08	1,67	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-379,13</b>	<b>-41.200</b>	<b>-861,69</b>	<b>47,81</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-379,13	-41.200	-861,69	47,81	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-38.379,54</b>	<b>-28.801</b>	<b>-27.202,70</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.119,98	-11.500	-17.875,94	0,64	0,00
	74310500	Kontoführungsgebühren	-3.635,61	-12.000	-4.148,18	2,89	0,00
	74310710	Aufwendungen für Steuerberatung	-23.623,95	-5.301	-5.178,58	1,02	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-378.112,06</b>	<b>-433.801</b>	<b>-390.238,46</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.403,90</b>	<b>-423.801</b>	<b>-374.309,29</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-12.859,51</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.859,53</b>	<b>159,53</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.071,85	-5.000	-5.071,85	71,85	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7.787,66	-7.700	-7.787,68	87,68	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.505,98</b>	<b>-19.000</b>	<b>-35.401,30</b>	<b>16.401,30</b>	<b>0,00</b>
	43210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	-12.250,46	-3.500	-16.903,81	13.403,81	0,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-7.444,64	-7.500	-7.444,62	-55,38	0,00
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-174.441,64</b>	<b>-168.100</b>	<b>-184.693,18</b>	<b>16.593,18</b>	<b>0,00</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-172.377,64	-168.000	-184.692,18	16.692,18	0,00
	44110200	Erbbaupacht	-2.064,00	-100	-1,00	-99,00	0,00
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-9.066,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-9.066,33	0	0,00	0,00	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-413.105,71</b>	<b>-150.900</b>	<b>-252.854,38</b>	<b>101.954,38</b>	<b>0,00</b>
	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	435,00	-26.000	0,00	-26.000,00	0,00
	45410010	Erträge aus der Veräußerung	-413.540,71	-84.000	-209.757,22	125.757,22	0,00
	45410060	Erträge aus der Veräußerung	0,00	-40.900	-43.097,16	2.197,16	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-633.979,17</b>	<b>-350.700</b>	<b>-485.808,39</b>	<b>135.108,39</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	124.521,35	137.200	135.782,62	1.417,38	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	31.449,81	18.700	18.255,78	444,22	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.435,01	84.600	86.165,27	-1.565,27	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.071,20	7.400	8.038,50	-638,50	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.136,84	5.600	4.684,35	915,65	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.109,86	19.000	17.507,88	1.492,12	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.318,63	1.900	1.130,84	769,16	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>81.804,19</b>	<b>107.100</b>	<b>71.343,74</b>	<b>35.756,26</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.610,61	38.000	11.765,43	26.234,57	0,00
	52110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	0,00	500	0,00	500,00	0,00
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	675,00	2.800	1.912,50	887,50	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	56.518,58	65.500	57.656,20	7.843,80	0,00
	52410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	0,00	300	9,61	290,39	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>88.535,78</b>	<b>81.600</b>	<b>85.553,03</b>	<b>-3.953,03</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	75.518,96	75.500	71.648,84	3.851,16	0,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.112,34	0	6.112,33	-6.112,33	0,00
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	695,68	700	694,69	5,31	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	5.312,75	4.500	6.201,12	-1.701,12	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	896,05	900	896,05	3,95	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.902,91</b>	<b>5.000</b>	<b>3.924,33</b>	<b>1.075,67</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.902,91	5.000	3.924,33	1.075,67	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>299.764,23</b>	<b>330.900</b>	<b>296.603,72</b>	<b>34.296,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>-334.214,94</b>	<b>-19.800</b>	<b>-189.204,67</b>	<b>169.404,67</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>13.408,80</b>	<b>13.700</b>	<b>13.665,02</b>	<b>34,98</b>	<b>0,00</b>
	55180100	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	13.408,80	13.700	13.665,02	34,98	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>13.408,80</b>	<b>13.700</b>	<b>13.665,02</b>	<b>34,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.806,14</b>	<b>-6.100</b>	<b>-175.539,65</b>	<b>169.439,65</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>24</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200,00	-59.200	-59.200,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.400</b>	<b>13.296,25</b>	<b>-896,25</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-378.806,14</b>	<b>-52.900</b>	<b>-221.443,40</b>	<b>168.543,40</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.535,78	81.600	85.553,03	-3.953,03
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-20.304,15	-20.200	-20.304,15	104,15
	Nettoabschreibungsaufwand	68.231,63	61.400	65.248,88	-3.848,88

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.270,79</b>	<b>11.500</b>	<b>30.764,11</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
	63210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	14.076,72	3.500	20.115,55	0,17	0,00
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>171.445,71</b>	<b>168.100</b>	<b>185.067,68</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	169.381,71	168.000	185.067,68	0,91	0,00
	64110200	Erbbauvertrag	2.064,00	100	0,00	0,00	0,00
648	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.995,33</b>	<b>0</b>	<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	7.995,33	0	1.071,00	0,00	0,00
66	08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	59.200,00	59.200	59.200,00	1,00	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.911,83</b>	<b>238.800</b>	<b>276.102,79</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-124.521,35</b>	<b>-137.200</b>	<b>-135.602,62</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-31.449,81	-18.700	-18.075,78	1,03	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-60.435,01	-84.600	-86.165,27	0,98	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-14.071,20	-7.400	-8.038,50	0,92	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.136,84	-5.600	-4.684,35	1,20	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.109,86	-19.000	-17.507,88	1,09	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.318,63	-1.900	-1.130,84	1,68	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.151,96</b>	<b>-107.100</b>	<b>-71.023,98</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.948,00	-38.000	-12.481,07	3,04	0,00
	72110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-450,00	-2.800	-1.800,00	1,56	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.753,96	-65.500	-56.731,47	1,15	0,00
	72410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	0,00	-300	-11,44	26,22	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-22.551,60</b>	<b>-33.800</b>	<b>-22.551,60</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
	75180100	Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich	-13.408,80	-13.700	-13.665,02	1,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	-12.400	-1.200,00	10,33	0,00
	75993420	Restkaufgelder	-7.942,80	-7.700	-7.686,58	1,00	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.902,91</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.924,33</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.902,91	-5.000	-3.924,33	1,27	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-224.127,82</b>	<b>-283.100</b>	<b>-233.102,53</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>32.784,01</b>	<b>-44.300</b>	<b>43.000,26</b>	<b>-1,03</b>	<b>0,00</b>
682	19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>545.079,66</b>	<b>199.100</b>	<b>476.541,15</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-435,00	26.000	0,00	0,00	0,00
	68210010	Einzahlungen aus der Veräußerung	545.514,66	131.000	432.179,11	0,30	0,00
	68210060	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	40.900	43.097,16	0,95	0,00
	68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	66,00	0,00	0,00
	68210900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und	0,00	1.200	1.198,88	1,00	0,00
<b>688</b>	<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.220,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	51.220,89	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>545.079,66</b>	<b>199.100</b>	<b>527.762,04</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>782</b>	<b>28</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-2.412.130,31</b>	<b>-1.910.500</b>	<b>-1.466.606,75</b>	<b>1,30</b>	<b>-34.955,51</b>
	78210012	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke	-46,11	-377.000	-489.907,76	0,77	0,00
	78210200	Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	-2.412.084,20	-1.518.500	-976.698,99	1,55	-19.955,51
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-2.219,35</b>	<b>-24.000</b>	<b>-9.276,05</b>	<b>2,59</b>	<b>-2.000,00</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.219,35	-22.000	-9.276,05	2,37	0,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-355.451,90</b>	<b>-21.269</b>	<b>-2.074,81</b>	<b>10,25</b>	<b>-9.480,53</b>
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-355.451,90	-21.269	-2.074,81	10,25	-9.480,53
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-2.769.801,56</b>	<b>-1.955.769</b>	<b>-1.477.957,61</b>	<b>1,32</b>	<b>-46.436,04</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-2.224.721,90</b>	<b>-1.756.669</b>	<b>-950.195,57</b>	<b>1,85</b>	<b>-46.436,04</b>

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I11100001 Beiträge und Entgelte aus Gewergrundstücken	0,00	-27.000	0,00	-27.000,00	0,00
I11103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.219,35	22.000	13.670,85	1.329,15	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.219,35	22.000	13.670,85	1.329,15	0,00
I11104003 Grund und Boden bei Wohnbauten	354.122,24	0	0,00	0,00	0,00
041 1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0	-66,00	66,00	0,00
053 1.2.2.3 Wohnbauten	354.122,24	0	0,00	0,00	0,00
I11104006 Ackerland	1.673.827,20	1.518.500	1.484.159,98	-504.659,98	19.955,51
042 1.2.1.2 Ackerland	1.673.827,20	1.518.500	1.498.544,49	-519.044,49	19.955,51
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0	-14.384,51	14.384,51	0,00
I11104025 Grunderwerb für Verlängerung Pattburger Bogen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00
053 1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00
I11105002 Gebäude f. Kinder und Jugendeinrichtungen	1.730,66	21.269	11.788,81	-11.788,81	9.480,53
051 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.730,66	21.269	11.788,81	-11.788,81	9.480,53
I11109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00
I11111001 Gewergrundstücke	-131.973,95	-47.000	-222.421,89	175.421,89	0,00
202 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-131.927,84	499.500	267.485,87	232.014,13	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-10.018,40</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-10.018,40	0	0,00	0,00	0,00
	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	-4.500	0,00	-4.500,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-10.018,40</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.134,71	13.600	13.084,83	515,17	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	9.131,82	9.300	9.261,04	38,96	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.732,68	3.800	3.541,08	258,92	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	270,21	500	282,71	217,29	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>611,38</b>	<b>1.000</b>	<b>114,24</b>	<b>885,76</b>	<b>0,00</b>
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	611,38	1.000	114,24	885,76	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>400,50</b>	<b>0</b>	<b>430,11</b>	<b>-430,11</b>	<b>0,00</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	400,50	0	430,11	-430,11	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.943,87</b>	<b>24.300</b>	<b>17.485,89</b>	<b>6.814,11</b>	<b>0,00</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	7.695,00	9.000	6.925,65	2.074,35	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.561,75	12.500	9.249,54	3.250,46	0,00
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	1.687,12	2.800	1.310,70	1.489,30	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.090,46</b>	<b>38.900</b>	<b>31.115,07</b>	<b>7.784,93</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>23.072,06</b>	<b>34.400</b>	<b>31.115,07</b>	<b>3.284,93</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.072,06</b>	<b>34.400</b>	<b>31.115,07</b>	<b>3.284,93</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.628,93</b>	<b>71,07</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>24.272,06</b>	<b>36.100</b>	<b>32.744,00</b>	<b>3.356,00</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400,50	0	430,11	-430,11
	Nettoabschreibungsaufwand	400,50	0	430,11	-430,11



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.018,40</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.018,40	0	0,00	0,00	0,00
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.018,40</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-13.134,71</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.868,06</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-9.131,82	-9.300	-9.044,27	1,03	0,00
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-3.732,68	-3.800	-3.541,08	1,07	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-270,21	-500	-282,71	1,77	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-611,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-114,24</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-611,38	-1.000	-114,24	8,75	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	-1.700	-1.200,00	1,42	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-18.943,87</b>	<b>-24.300</b>	<b>-17.393,76</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.695,00	-9.000	-6.925,65	1,30	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-9.561,75	-12.500	-9.157,41	1,37	0,00
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-1.687,12	-2.800	-1.310,70	2,14	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-33.889,96</b>	<b>-40.600</b>	<b>-31.576,06</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.871,56</b>	<b>-36.100</b>	<b>-31.576,06</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-2.120,95</b>	<b>-2.179</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179,05</b>
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.120,95	-2.179	0,00	0,00	-2.179,05
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-2.120,95</b>	<b>-2.179</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179,05</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-2.120,95</b>	<b>-2.179</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179,05</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
112109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	2.120,95	2.179	0,00	0,00	2.179,05
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.120,95	2.179	0,00	0,00	2.179,05
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-120.210,47</b>	<b>-110.000</b>	<b>-119.001,25</b>	<b>9.001,25</b>	<b>0,00</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	-120.184,97	-105.000	-119.001,25	14.001,25	0,00
	43110010	Standesamtsgebühren	-20,00	0	0,00	0,00	0,00
	43210070	Markstandsgelder	-5,50	0	0,00	0,00	0,00
	43210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-57,62</b>	<b>-42,38</b>	<b>0,00</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-100	-57,62	-42,38	0,00
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-178,20</b>	<b>-300</b>	<b>-235,80</b>	<b>-64,20</b>	<b>0,00</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-178,20	-300	-235,80	-64,20	0,00
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-40,00</b>	<b>-100</b>	<b>-387,32</b>	<b>287,32</b>	<b>0,00</b>
	45610000	Bußgelder	0,00	-100	-387,32	287,32	0,00
	45660000	Sonstige Erträge	-15,00	0	0,00	0,00	0,00
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu	-25,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-120.428,67</b>	<b>-110.500</b>	<b>-119.681,99</b>	<b>9.181,99</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	267.883,56	286.000	273.589,68	12.410,32	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	54.976,47	62.400	54.448,23	7.951,77	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.957,46	149.200	155.044,38	-5.844,38	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.518,78	27.500	22.271,76	5.228,24	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.483,18	9.800	8.205,45	1.594,55	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.146,26	33.400	31.735,13	1.664,87	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.801,41	3.700	1.884,73	1.815,27	0,00
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>69.969,74</b>	<b>96.300</b>	<b>68.541,01</b>	<b>27.758,99</b>	<b>0,00</b>
	52710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.546,66	7.000	342,77	6.657,23	0,00
	52711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	294,55	1.800	0,00	1.800,00	0,00
	52711200	Aufwendungen für Hundesets	2.499,00	2.500	2.475,20	24,80	0,00
	52911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	65.629,53	85.000	65.723,04	19.276,96	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.259,90</b>	<b>1.100</b>	<b>1.397,68</b>	<b>-297,68</b>	<b>0,00</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25,01	100	27,00	73,00	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.181,89	800	1.342,68	-542,68	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	200	3,00	197,00	0,00
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	53,00	0	25,00	-25,00	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>246,10</b>	<b>3.200</b>	<b>3.049,50</b>	<b>150,50</b>	<b>0,00</b>
	53180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	246,10	3.200	3.049,50	150,50	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.407,05</b>	<b>15.100</b>	<b>12.777,78</b>	<b>2.322,22</b>	<b>0,00</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	307,84	800	82,14	717,86	0,00
	54290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.052,21	9.300	12.695,64	-3.395,64	0,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	47,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>349.766,35</b>	<b>401.700</b>	<b>359.355,65</b>	<b>42.344,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>229.337,68</b>	<b>291.200</b>	<b>239.673,66</b>	<b>51.526,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.337,68</b>	<b>291.200</b>	<b>239.673,66</b>	<b>51.526,34</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>900,00</b>	<b>41.500</b>	<b>41.492,90</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900	900,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>230.237,68</b>	<b>332.700</b>	<b>281.166,56</b>	<b>51.533,44</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.206,90	1.100	1.372,68	-272,68
	Nettoabschreibungsaufwand	1.206,90	1.100	1.372,68	-272,68

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>121.381,00</b>	<b>110.000</b>	<b>117.969,32</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	121.355,50	105.000	117.969,32	0,89	0,00
	63110010	Standesamtsgebühren	20,00	0	0,00	0,00	0,00
	63210070	Marktstandsgelder	5,50	0	0,00	0,00	0,00
	63210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>57,62</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	57,62	1,74	0,00
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>178,20</b>	<b>300</b>	<b>239,40</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,20	300	239,40	1,25	0,00
<b>65</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	65610000	Bußgelder	0,00	100	0,00	0,00	0,00
	65626000	Verspätungszuschläge	15,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.574,20</b>	<b>110.500</b>	<b>118.266,34</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-267.883,56</b>	<b>-286.000</b>	<b>-272.335,35</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamtinnen und Beamte	-54.976,47	-62.400	-53.193,90	1,17	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-145.957,46	-149.200	-155.044,38	0,96	0,00
	70210000	Beamtinnen und Beamte	-23.518,78	-27.500	-22.271,76	1,23	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.483,18	-9.800	-8.205,45	1,19	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32.146,26	-33.400	-31.735,13	1,05	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.801,41	-3.700	-1.884,73	1,96	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.157,15</b>	<b>-96.300</b>	<b>-70.574,20</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
	72710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.927,46	-7.000	-342,77	20,42	0,00
	72711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	-294,55	-1.800	0,00	0,00	0,00
	72711200	Aufwendungen für Hundesets	-2.499,93	-2.500	-4.974,20	0,50	0,00
	72911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	-65.435,21	-85.000	-65.257,23	1,30	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-900,00</b>	<b>46,11</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-900,00	-41.500	-900,00	46,11	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-246,10</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.049,50</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	73180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	-246,10	-3.200	-3.049,50	1,05	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-12.893,74</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.481,32</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-250,35	-800	-169,14	4,73	0,00
	74290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-2.398,08	-5.000	0,00	0,00	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.245,31	-9.300	-12.312,18	0,76	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-352.080,55</b>	<b>-442.100</b>	<b>-359.340,37</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.506,35</b>	<b>-331.600</b>	<b>-241.074,03</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.938,60	-4.000	-3.400,35	1,18	0,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.938,60	-4.000	-3.400,35	1,18	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-1.938,60	-4.000	-3.400,35	1,18	0,00
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	-1.938,60	-4.000	-3.400,35	1,18	0,00

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
112209001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	1.938,60	4.000	3.400,35	-400,35	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.938,60	4.000	3.400,35	-400,35	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1220200 Standesamt

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.970,30</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.930,75</b>	<b>930,75</b>	<b>0,00</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	-128,00	0	0,00	0,00	0,00
	43110010	Standesamtsgebühren	-19.842,30	-17.000	-17.930,75	930,75	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-19.970,30</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.930,75</b>	<b>930,75</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	40.707,59	58.800	48.800,67	9.999,33	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	24.208,27	34.700	22.498,32	12.201,68	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.089,15	3.400	11.437,71	-8.037,71	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.540,28	17.200	10.885,42	6.314,58	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	198,93	200	604,50	-404,50	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	680,18	700	2.338,12	-1.638,12	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	990,78	2.600	1.036,60	1.563,40	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.993,91</b>	<b>4.700</b>	<b>6.523,47</b>	<b>-1.823,47</b>	<b>0,00</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	135,00	200	135,00	65,00	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.858,91	4.500	6.388,47	-1.888,47	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.701,50</b>	<b>63.500</b>	<b>55.324,14</b>	<b>8.175,86</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>25.731,20</b>	<b>46.500</b>	<b>37.393,39</b>	<b>9.106,61</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.731,20</b>	<b>46.500</b>	<b>37.393,39</b>	<b>9.106,61</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>11.220,20</b>	<b>-320,20</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>25.731,20</b>	<b>57.400</b>	<b>48.613,59</b>	<b>8.786,41</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1220200 Standesamt

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.574,30</b>	<b>17.000</b>	<b>18.252,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	128,00	0	0,00	0,00	0,00
	63110010	Standesamtsgebühren	19.446,30	17.000	18.252,00	0,93	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.574,30</b>	<b>17.000</b>	<b>18.252,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-40.707,59</b>	<b>-58.800</b>	<b>-48.305,67</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-24.208,27	-34.700	-22.003,32	1,58	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.089,15	-3.400	-11.437,71	0,30	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-11.540,28	-17.200	-10.885,42	1,58	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-198,93	-200	-604,50	0,33	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-680,18	-700	-2.338,12	0,30	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-990,78	-2.600	-1.036,60	2,51	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-10.900	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.016,71</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.555,47</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-135,00	-200	-135,00	1,48	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.881,71	-4.500	-6.420,47	0,70	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-45.724,30</b>	<b>-74.400</b>	<b>-54.861,14</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.150,00</b>	<b>-57.400</b>	<b>-36.609,14</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.694,15</b>	<b>-33.900</b>	<b>-29.680,08</b>	<b>-4.219,92</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7,86	0	-7,86	7,86	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-29.686,29	-33.900	-29.672,22	-4.227,78	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-979,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>180,00</b>	<b>-6.180,00</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-979,00	-6.000	180,00	-6.180,00	0,00
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.302,40</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.208,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.094,40	-1.000	-2.000,00	1.000,00	0,00
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.208,00	-5.200	-5.208,00	8,00	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-894,20</b>	<b>894,20</b>	<b>0,00</b>
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen	0,00	0	-894,20	894,20	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-36.975,55</b>	<b>-46.100</b>	<b>-37.602,28</b>	<b>-8.497,72</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.891,54	33.000	32.494,59	505,41	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.995,16	25.500	25.099,07	400,93	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.619,11	1.700	1.398,10	301,90	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.277,27	5.800	5.997,42	-197,42	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>89.742,91</b>	<b>158.500</b>	<b>129.216,87</b>	<b>29.283,13</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.660,78	12.000	12.022,13	-22,13	0,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	37.647,26	51.000	46.009,51	4.990,49	0,00
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	14.119,00	31.000	30.066,01	933,99	0,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.763,70	21.000	12.293,30	8.706,70	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.331,40	25.800	26.397,65	-597,65	0,00
	52710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	1.166,28	8.000	1.083,12	6.916,88	0,00
	52711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	0,00	700	0,00	700,00	0,00
	52910100	Verbrauchsmittel	1.054,49	6.000	1.345,15	4.654,85	0,00
	52910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>160.913,37</b>	<b>169.200</b>	<b>159.664,19</b>	<b>9.535,81</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	26.128,97	24.800	26.139,21	-1.339,21	0,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.354,46	12.200	12.354,48	-154,48	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	98.591,53	106.200	101.928,51	4.271,49	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	23.838,41	26.000	19.241,99	6.758,01	0,00
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>6.669,57</b>	<b>10.000</b>	<b>7.765,45</b>	<b>2.234,55</b>	<b>0,00</b>
	53181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	6.669,57	10.000	7.765,45	2.234,55	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1260100 Brandschutz

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>64.972,96</b>	<b>78.100</b>	<b>68.027,35</b>	<b>10.072,65</b>	<b>0,00</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	30.504,50	36.000	31.228,22	4.771,78	0,00
	54290500	Vermischte Aufwendungen	140,00	300	0,00	300,00	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.517,11	4.800	6.969,58	-2.169,58	0,00
	54310200	Reisekosten	138,20	1.000	114,78	885,22	0,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.173,15	33.000	27.214,77	5.785,23	0,00
	54520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrezentrale	2.500,00	3.000	2.500,00	500,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>353.190,35</b>	<b>448.800</b>	<b>397.168,45</b>	<b>51.631,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>316.214,80</b>	<b>402.700</b>	<b>359.566,17</b>	<b>43.133,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.214,80</b>	<b>402.700</b>	<b>359.566,17</b>	<b>43.133,83</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>30.900</b>	<b>30.030,36</b>	<b>869,64</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>318.014,80</b>	<b>433.600</b>	<b>389.596,53</b>	<b>44.003,47</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 1260100 Brandschutz

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160.913,37	169.200	159.664,19	9.535,81
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-29.694,15	-33.900	-29.680,08	-4.219,92
	Nettoabschreibungsaufwand	131.219,22	135.300	129.984,11	5.315,89

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>979,00</b>	<b>6.000</b>	<b>410,15</b>	<b>14,63</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	979,00	6.000	410,15	14,63	0,00
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.702,40</b>	<b>6.200</b>	<b>6.116,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,40	1.000	2.000,00	0,50	0,00
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.608,00	5.200	4.116,00	1,26	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.681,40</b>	<b>12.200</b>	<b>6.526,15</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-30.891,54</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.494,59</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.995,16	-25.500	-25.099,07	1,02	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.619,11	-1.700	-1.398,10	1,22	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.277,27	-5.800	-5.997,42	0,97	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-85.813,44</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.867,44</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.656,97	-12.000	-13.469,83	0,89	0,00
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.887,85	-51.000	-52.437,29	0,97	0,00
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-19.906,62	-31.000	-26.598,78	1,17	0,00
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.873,27	-21.000	-12.354,75	1,70	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-18.210,89	-25.800	-26.944,18	0,96	0,00
	72710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	-1.166,28	-8.000	-717,46	11,15	0,00
	72711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	0,00	-700	0,00	0,00	0,00
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.111,56	-6.000	-1.345,15	4,46	0,00
	72910710	Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>17,17</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800,00	-30.900	-1.800,00	17,17	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-6.669,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.765,45</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>
	73181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	-6.669,57	-10.000	-7.765,45	1,29	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-64.650,04</b>	<b>-78.100</b>	<b>-67.579,08</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-30.504,50	-36.000	-30.978,22	1,16	0,00
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-140,00	-300	0,00	0,00	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.463,56	-4.800	-6.501,94	0,74	0,00
	74310200	Reisekosten	-138,20	-1.000	-114,78	8,71	0,00
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.903,78	-33.000	-27.484,14	1,20	0,00
	74520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	-2.500,00	-3.000	-2.500,00	1,20	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-189.824,59</b>	<b>-310.500</b>	<b>-243.506,56</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit	-183.143,19	-298.300	-236.980,41	1,26	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.282,69	-113.200	-29.924,59	3,78	-88.400,00
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-71.200	-11.118,12	6,40	-60.000,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-6.282,69	-37.000	-18.806,47	1,97	-23.400,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,45	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-952,45	0	0,00	0,00	0,00
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.235,14	-117.200	-29.924,59	3,92	-92.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.235,14	-117.200	-29.924,59	3,92	-92.400,00

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 1260100 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I12601001 Anbau an das FW-Gerätehaus Grönfahrtweg	0,00	0	0,00	0,00	0,00
I12602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00
I12603001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	71.200	11.118,12	55.081,88	60.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	71.200	11.118,12	55.081,88	60.000,00
I12605001 Gebäude, Aufbauten, Betr.vorrichtg. bei sonst. Die	952,45	0	0,00	0,00	0,00
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	952,45	0	0,00	0,00	0,00
I12608001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00
I12609001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	9.227,58	22.000	10.006,29	11.993,71	11.900,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.227,58	22.000	10.006,29	11.993,71	11.900,00
I12610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.378,29	15.000	3.477,00	6.523,00	11.500,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	2.378,29	15.000	3.477,00	6.523,00	11.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	3.821,50	178,50	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	3.821,50	178,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	3.821,50	178,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0,00	4.000	3.821,50	178,50	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.821,50	178,50	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0,00	4.000	3.821,50	178,50	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	-4.000	-3.821,50	1,05	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-4.000	-3.821,50	1,05	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	-4.000	-3.821,50	1,05	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	0,00	-4.000	-3.821,50	1,05	0,00
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00



## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
112810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-22.212,59</b>	<b>-45.200</b>	<b>-57.797,55</b>	<b>12.597,55</b>	<b>0,00</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-20.393,33	-45.000	-43.931,37	-1.068,63	0,00
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	-2.000,00	2.000,00	0,00
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.819,26	-200	-2.609,36	2.409,36	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	-9.256,82	9.256,82	0,00
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-243,62</b>	<b>-700</b>	<b>-681,77</b>	<b>-18,23</b>	<b>0,00</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-243,62	-700	-681,77	-18,23	0,00
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.945,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-520,00</b>	<b>-2.180,00</b>	<b>0,00</b>
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-1.945,00	-2.700	-520,00	-2.180,00	0,00
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-24.401,21</b>	<b>-49.500</b>	<b>-58.999,32</b>	<b>9.499,32</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	249.534,01	287.300	280.380,96	6.919,04	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	15.522,30	15.300	13.962,67	1.337,33	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.681,56	205.200	206.986,25	-1.786,25	0,00
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	243,62	700	831,49	-131,49	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.251,23	6.100	4.908,45	1.191,55	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.757,11	13.300	10.856,22	2.443,78	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.537,77	45.800	42.327,00	3.473,00	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	540,42	900	508,88	391,12	0,00
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>138.129,33</b>	<b>351.100</b>	<b>296.930,26</b>	<b>54.169,74</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.143,06	173.600	155.965,45	17.634,55	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	34.063,24	92.500	94.775,22	-2.275,22	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.676,19	35.000	6.693,72	28.306,28	0,00
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	547,18	2.000	1.966,35	33,65	0,00
	52910300	Lernmittel	21.645,31	26.000	23.826,92	2.173,08	0,00
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.087,37	13.000	7.434,33	5.565,67	0,00
	52910800	Veranstaltungen	9.246,98	6.000	4.503,27	1.496,73	0,00
	52911000	Schulfahrten	1.720,00	3.000	1.765,00	1.235,00	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79.084,22</b>	<b>69.800</b>	<b>96.827,26</b>	<b>-27.027,26</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	18.985,88	16.800	19.147,35	-2.347,35	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	18.362,66	14.900	18.457,88	-3.557,88	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	41.735,68	38.100	59.222,03	-21.122,03	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>60.113,95</b>	<b>65.100</b>	<b>65.578,69</b>	<b>-478,69</b>	<b>0,00</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	12,00	1.000	12,00	988,00	0,00
	54290900	EDV-Betreuung	20.370,64	25.000	24.368,13	631,87	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.384,30	13.500	15.697,69	-2.197,69	0,00
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	460,71	500	500,00	0,00	0,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.886,30	25.100	25.000,87	99,13	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>529.861,51</b>	<b>773.300</b>	<b>739.717,17</b>	<b>33.582,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>505.460,30</b>	<b>723.800</b>	<b>680.717,85</b>	<b>43.082,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.460,30</b>	<b>723.800</b>	<b>680.717,85</b>	<b>43.082,15</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.400,00</b>	<b>18.400</b>	<b>18.948,40</b>	<b>-548,40</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.400	12.400,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>517.860,30</b>	<b>742.200</b>	<b>699.666,25</b>	<b>42.533,75</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.084,22	69.800	96.827,26	-27.027,26
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.819,26	-200	-11.866,18	11.666,18
	Nettoabschreibungsaufwand	77.264,96	69.600	84.961,08	-15.361,08

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.393,33</b>	<b>45.000</b>	<b>24.841,64</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.393,33	45.000	22.841,64	1,97	0,00
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.000,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0,00	0,00	0,00
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243,62</b>	<b>200</b>	<b>681,77</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	243,62	200	681,77	0,29	0,00
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.945,00</b>	<b>2.700</b>	<b>520,00</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	1.945,00	2.700	520,00	5,19	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.581,95</b>	<b>48.300</b>	<b>26.043,41</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-249.534,01</b>	<b>-286.600</b>	<b>-280.080,96</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-15.522,30	-15.300	-13.662,67	1,12	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-176.681,56	-205.200	-206.986,25	0,99	0,00
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-243,62	0	-831,49	0,00	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-6.251,23	-6.100	-4.908,45	1,24	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.757,11	-13.300	-10.856,22	1,23	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-38.537,77	-45.800	-42.327,00	1,08	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-540,42	-900	-508,88	1,77	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-119.845,67</b>	<b>-351.100</b>	<b>-305.211,38</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.134,88	-173.600	-166.871,94	1,04	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.847,79	-92.500	-92.345,22	1,00	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-31.356,51	-35.000	-6.693,72	5,23	0,00
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-547,18	-2.000	-1.966,35	1,02	0,00
	72910300	Lernmittel	-21.667,36	-26.000	-23.312,98	1,12	0,00
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.824,97	-13.000	-7.452,90	1,74	0,00
	72910800	Veranstaltungen	-9.246,98	-6.000	-4.503,27	1,33	0,00
	72911000	Schulfahrten	-1.220,00	-3.000	-2.065,00	1,45	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-18.400</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-12.400,00	-18.400	-12.400,00	1,48	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-60.448,07</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.317,33</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-12,00	-1.000	-12,00	83,33	0,00
	74290900	EDV-Betreuung	-20.370,64	-25.000	-24.368,13	1,03	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-14.812,70	-13.500	-15.433,65	0,87	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-366,43	-500	-502,68	0,99	0,00
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.886,30	-25.100	-25.000,87	1,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-445.227,75</b>	<b>-721.200</b>	<b>-663.009,67</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.645,80</b>	<b>-672.900</b>	<b>-636.966,26</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>19.487,53</b>	<b>-33.000</b>	<b>-26.891,38</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	19.487,53	0	0,00	0,00	0,00
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	-33.000	-26.891,38	1,23	0,00
<b>683</b>	<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	0,00	500	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.487,53</b>	<b>-32.500</b>	<b>-26.891,38</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-57.023,90</b>	<b>-322.300</b>	<b>-88.189,92</b>	<b>3,65</b>	<b>-206.220,79</b>
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	-4.200	0,00	0,00	-4.200,00
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-13.364,23	-78.600	-7.973,00	9,86	-50.000,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-33.521,22	-160.000	-53.798,01	2,97	-102.320,79
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-10.138,45	-79.500	-26.418,91	3,01	-49.700,00
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-120.827,18</b>	<b>-2.850.395</b>	<b>-1.042.708,48</b>	<b>2,73</b>	<b>-1.723.309,92</b>
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-98.657,37	-2.850.395	-1.042.708,48	2,73	-1.723.309,92
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-22.169,81	0	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-177.851,08</b>	<b>-3.172.695</b>	<b>-1.130.898,40</b>	<b>2,81</b>	<b>-1.929.530,71</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-158.363,55</b>	<b>-3.205.195</b>	<b>-1.157.789,78</b>	<b>2,77</b>	<b>-1.929.530,71</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I21101061 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erneuerung Schulküche	0,00	-733.590	-394.293,94	244.293,94	-309.086,79
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	733.590	394.293,94	-244.293,94	309.086,79
I21101071 Anzahlungen, Anlagen im Bau Neubau 4 GS-Klassen	-22.169,81	0	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.169,81	0	0,00	0,00	0,00
I21101081 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erweiterung Mensa	-98.657,37	-2.110.621	-643.810,94	643.810,94	-1.414.223,13
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.657,37	2.110.621	643.810,94	-643.810,94	1.414.223,13
I21102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.533,67	160.000	50.192,18	64.807,82	102.320,79
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	30.021,20	160.000	52.679,21	62.320,79	102.320,79
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-19.487,53	0	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-2.487,03	2.487,03	0,00
I21103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.045,60	19.600	7.973,00	11.627,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.045,60	19.600	7.973,00	11.627,00	0,00
I21103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	11.318,63	59.000	0,00	19.000,00	50.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.318,63	59.000	0,00	19.000,00	50.000,00
I21105001 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen	0,00	6.185	4.603,60	-4.603,60	0,00
052 1.2.2.2 Schulen	0,00	6.185	4.603,60	-4.603,60	0,00
I21107001 Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.200	0,00	0,00	4.200,00
030 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.200	0,00	0,00	4.200,00
I21109003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	296,56	4.500	1.153,60	3.346,40	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	296,56	4.500	1.153,60	3.346,40	0,00
I21110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	9.030,79	75.000	9.494,93	45.505,07	49.700,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	9.030,79	75.000	25.265,31	29.734,69	49.700,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-15.770,38	15.770,38	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-120.827,18</b>	<b>-2.844.211</b>	<b>-1.038.104,88</b>	<b>888.104,88</b>	<b>-1.723.309,92</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	-119,80	119,80	0,00
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	-119,80	119,80	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-142.459,16	-230.000	-259.745,95	29.745,95	0,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.651,86	-170.000	-176.073,05	6.073,05	0,00
	43210020	Eintrittsgelder	-4.425,18	0	0,00	0,00	0,00
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-52.382,12	-60.000	-83.672,90	23.672,90	0,00
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-5.991,06	-5.400	-4.550,11	-849,89	0,00
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-5.991,06	-5.400	-4.550,11	-849,89	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	-348,00	0	-850,70	850,70	0,00
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu	-348,00	0	-850,70	850,70	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	-148.798,22	-235.400	-265.266,56	29.866,56	0,00
50	11	Personalaufwendungen	467.386,83	589.400	583.995,38	5.404,62	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.810,60	453.700	461.271,11	-7.571,11	0,00
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	5.991,06	5.400	5.183,19	216,81	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.118,31	29.000	23.729,90	5.270,10	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.466,86	101.300	93.811,18	7.488,82	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	76.274,30	98.000	90.576,86	7.423,14	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.287,60	13.000	5.576,86	7.423,14	0,00
	52910200	Verpflegungskosten	73.986,70	85.000	85.000,00	0,00	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.898,47	1.500	4.443,53	-2.943,53	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.898,47	1.500	4.443,53	-2.943,53	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	4.956,93	4.000	8.152,87	-4.152,87	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.186,23	4.000	7.382,17	-3.382,17	0,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	770,70	0	770,70	-770,70	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	552.516,53	692.900	687.168,64	5.731,36	0,00
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	403.718,31	457.500	421.902,08	35.597,92	0,00
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	403.718,31	457.500	421.902,08	35.597,92	0,00
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	4.800	4.954,10	-154,10	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	403.718,31	462.300	426.856,18	35.443,82	0,00

**Jahresabschluss 2023****Nettoabschreibungsaufwand****Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule**

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.898,47	1.500	4.443,53	-2.943,53
	Nettoabschreibungsaufwand	3.898,47	1.500	4.443,53	-2.943,53



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>131.436,65</b>	<b>230.000</b>	<b>258.319,03</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.170,56	170.000	174.030,31	0,98	0,00
	63210020	Eintrittsgelder	4.425,18	0	0,00	0,00	0,00
	63210090	Entgelt für Verpflegung	50.840,91	60.000	84.288,72	0,71	0,00
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.991,06</b>	<b>5.400</b>	<b>4.550,11</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	5.991,06	5.400	4.550,11	1,19	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.427,71</b>	<b>235.400</b>	<b>262.869,14</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-467.386,83</b>	<b>-587.400</b>	<b>-583.995,38</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-359.810,60	-453.700	-461.271,11	0,98	0,00
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-5.991,06	-3.400	-5.183,19	0,66	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.118,31	-29.000	-23.729,90	1,22	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.466,86	-101.300	-93.811,18	1,08	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-78.863,30</b>	<b>-98.000</b>	<b>-90.555,40</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.287,60	-13.000	-5.555,40	2,34	0,00
	72910200	Verpflegungskosten	-76.575,70	-85.000	-85.000,00	1,00	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-4.800	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.246,03</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.299,61</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.246,03	-4.000	-7.299,61	0,55	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-550.496,16</b>	<b>-694.200</b>	<b>-681.850,39</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.068,45</b>	<b>-458.800</b>	<b>-418.981,25</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-20.659,82</b>	<b>-24.000</b>	<b>-359,00</b>	<b>66,85</b>	<b>-19.500,00</b>
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-10.084,95	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-10.574,87	-9.000	-359,00	25,07	-4.500,00
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.782,50</b>	<b>-397.218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.217,50</b>
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-2.782,50	-397.218	0,00	0,00	-397.217,50
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-23.442,32</b>	<b>-421.218</b>	<b>-359,00</b>	<b>1.173,31</b>	<b>-416.717,50</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-23.442,32</b>	<b>-421.218</b>	<b>-359,00</b>	<b>1.173,31</b>	<b>-416.717,50</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
121102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.084,95	-15.000	0,00	-2.000,00	-15.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.084,95	15.000	0,00	2.000,00	15.000,00
121105002 Erweiterungsbau für Betreute Grundschule	2.782,50	397.218	0,00	0,00	397.217,50
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.782,50	397.218	0,00	0,00	397.217,50
121110003 Sammelposten aus Vermögensgegenständen BGA	10.574,87	9.000	359,00	3.641,00	4.500,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	10.574,87	9.000	359,00	3.641,00	4.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.084,95</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-121.711,82	-255.000	-207.540,37	-47.459,63	0,00
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-121.711,82	-255.000	-207.540,37	-47.459,63	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	-121.711,82	-255.000	-207.540,37	-47.459,63	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	265.850,02	325.000	236.756,54	88.243,46	0,00
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	232.232,00	230.000	0,00	230.000,00	0,00
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	33.618,02	95.000	236.756,54	-141.756,54	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	265.850,02	325.000	236.756,54	88.243,46	0,00
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	144.138,20	70.000	29.216,17	40.783,83	0,00
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	144.138,20	70.000	29.216,17	40.783,83	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	144.138,20	70.000	29.216,17	40.783,83	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>121.711,82</b>	<b>255.000</b>	<b>2.622,17</b>	<b>97,25</b>	<b>0,00</b>
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	121.711,82	255.000	2.622,17	97,25	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.711,82</b>	<b>255.000</b>	<b>2.622,17</b>	<b>97,25</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-265.850,02</b>	<b>-325.000</b>	<b>-236.756,54</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-232.232,00	-230.000	0,00	0,00	0,00
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-33.618,02	-95.000	-236.756,54	0,40	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-265.850,02</b>	<b>-325.000</b>	<b>-236.756,54</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.138,20</b>	<b>-70.000</b>	<b>-234.134,37</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.195,69</b>	<b>14.300</b>	<b>13.102,79</b>	<b>1.197,21</b>	<b>0,00</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	14.195,69	14.300	13.102,79	1.197,21	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.950,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.024,10</b>	<b>275,90</b>	<b>0,00</b>
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	1.950,50	2.300	2.024,10	275,90	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.146,19</b>	<b>16.600</b>	<b>15.126,89</b>	<b>1.473,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>16.146,19</b>	<b>16.600</b>	<b>15.126,89</b>	<b>1.473,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.146,19</b>	<b>16.600</b>	<b>15.126,89</b>	<b>1.473,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>16.146,19</b>	<b>16.600</b>	<b>15.126,89</b>	<b>1.473,11</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.195,69	14.300	13.102,79	1.197,21
	Nettoabschreibungsaufwand	14.195,69	14.300	13.102,79	1.197,21

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-1.950,50</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.024,10</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-1.950,50	-2.300	-2.024,10	1,14	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.950,50</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.024,10</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.950,50</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.024,10</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
<b>781</b>	<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	-180.000	0,00	0,00	-175.000,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I21106001 ARAP Investitionszuschuss dänischer Schulverein	0,00	180.000	0,00	180.000,00	175.000,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	180.000	0,00	180.000,00	175.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>630.714,94</b>	<b>-55.714,94</b>	<b>0,00</b>
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	454.654,65	575.000	630.714,94	-55.714,94	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>630.714,94</b>	<b>-55.714,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>630.714,94</b>	<b>-55.714,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>630.714,94</b>	<b>-55.714,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>454.654,65</b>	<b>575.000</b>	<b>630.714,94</b>	<b>-55.714,94</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-465.906,75</b>	<b>-575.000</b>	<b>-628.382,79</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-465.906,75	-575.000	-628.382,79	0,92	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-465.906,75</b>	<b>-575.000</b>	<b>-628.382,79</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-465.906,75</b>	<b>-575.000</b>	<b>-628.382,79</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-111.645,41</b>	<b>-148.900</b>	<b>-123.416,50</b>	<b>-25.483,50</b>	<b>0,00</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-30.590,00	-67.000	-35.121,99	-31.878,01	0,00
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	-3.000,00	3.000,00	0,00
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-2.501,43	-3.300	-790,14	-2.509,86	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-78.553,98	-78.600	-84.504,37	5.904,37	0,00
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-365,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-641,50</b>	<b>-358,50</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-365,79	-1.000	-641,50	-358,50	0,00
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-334,99</b>	<b>-400</b>	<b>-297,23</b>	<b>-102,77</b>	<b>0,00</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-334,99	-400	-297,23	-102,77	0,00
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.449,07</b>	<b>-4.949,07</b>	<b>0,00</b>
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	0,00	0	2.414,00	-2.414,00	0,00
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.140,00	-2.500	35,07	-2.535,07	0,00
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	0,00	0	-594,00	594,00	0,00
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	0	-1,00	1,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-114.486,19</b>	<b>-152.800</b>	<b>-122.501,16</b>	<b>-30.298,84</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	375.254,67	428.400	399.552,02	28.847,98	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	25.870,54	25.500	22.677,55	2.822,45	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.005,08	303.200	293.697,73	9.502,27	0,00
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	334,99	400	339,03	60,97	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.418,72	10.200	7.853,53	2.346,47	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.572,55	19.900	15.645,63	4.254,37	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.152,08	67.600	58.524,35	9.075,65	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	900,71	1.600	814,20	785,80	0,00
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>361.200,36</b>	<b>520.200</b>	<b>325.829,72</b>	<b>194.370,28</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.869,43	260.400	4.872,51	255.527,49	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	203.952,38	161.800	249.768,72	-87.968,72	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44.361,97	60.000	20.105,11	39.894,89	0,00
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.831,38	3.000	102,03	2.897,97	0,00
	52910300	Lernmittel	31.494,72	23.000	33.816,76	-10.816,76	0,00
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.779,72	9.000	14.765,66	-5.765,66	0,00
	52910800	Veranstaltungen	8.320,76	1.500	1.154,13	345,87	0,00
	52911000	Schulfahrten	590,00	1.500	1.244,80	255,20	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>282.160,08</b>	<b>272.800</b>	<b>295.480,59</b>	<b>-22.680,59</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	173.141,61	173.200	173.141,61	58,39	0,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.728,98	7.900	7.707,32	192,68	0,00
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	550,47	600	550,47	49,53	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.909,63	7.700	8.210,30	-510,30	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	92.829,39	83.400	105.870,89	-22.470,89	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>89.026,43</b>	<b>117.300</b>	<b>94.312,54</b>	<b>22.987,46</b>	<b>0,00</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	556,54	1.500	599,55	900,45	0,00
	54290900	EDV-Betreuung	30.941,36	37.000	36.551,66	448,34	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	21.578,61	20.000	25.377,99	-5.377,99	0,00
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.761,19	30.000	3.094,00	26.906,00	0,00
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	695,55	700	674,99	25,01	0,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.482,18	28.100	28.004,35	95,65	0,00
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	11,00	0	10,00	-10,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.112.141,54</b>	<b>1.338.700</b>	<b>1.115.174,87</b>	<b>223.525,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>997.655,35</b>	<b>1.185.900</b>	<b>992.673,71</b>	<b>193.226,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>997.655,35</b>	<b>1.185.900</b>	<b>992.673,71</b>	<b>193.226,29</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.600,00</b>	<b>35.100</b>	<b>35.565,68</b>	<b>-465,68</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	18.600	18.600,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>1.016.255,35</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.028.239,39</b>	<b>192.760,61</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	282.160,08	272.800	295.480,59	-22.680,59
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-81.055,41	-81.900	-85.294,51	3.394,51
	Nettoabschreibungsaufwand	201.104,67	190.900	210.186,08	-19.286,08

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.590,00</b>	<b>67.000</b>	<b>37.262,43</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.590,00	67.000	34.262,43	1,96	0,00
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	3.000,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345,79</b>	<b>1.000</b>	<b>606,50</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,79	1.000	606,50	1,65	0,00
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>334,99</b>	<b>300</b>	<b>297,23</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	334,99	300	297,23	1,01	0,00
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.635,28</b>	<b>2.500</b>	<b>-35,07</b>	<b>-71,29</b>	<b>0,00</b>
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	5.495,28	0	0,00	0,00	0,00
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.140,00	2.500	-35,07	-71,29	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.906,06</b>	<b>70.800</b>	<b>38.131,09</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-375.254,67</b>	<b>-428.000</b>	<b>-399.072,02</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-25.870,54	-25.500	-22.197,55	1,15	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-263.005,08	-303.200	-293.697,73	1,03	0,00
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-334,99	0	-339,03	0,00	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-10.418,72	-10.200	-7.853,53	1,30	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.572,55	-19.900	-15.645,63	1,27	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.152,08	-67.600	-58.524,35	1,16	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-900,71	-1.600	-814,20	1,97	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-408.714,86</b>	<b>-520.200</b>	<b>-305.168,26</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.106,53	-260.400	-4.669,52	55,77	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-231.864,01	-161.800	-234.252,04	0,69	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-44.577,57	-60.000	-19.838,64	3,02	0,00
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.831,38	-3.000	-102,03	29,40	0,00
	72910300	Lernmittel	-32.016,07	-23.000	-29.146,12	0,79	0,00
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.367,14	-9.000	-14.960,98	0,60	0,00
	72910800	Veranstaltungen	-8.320,76	-1.500	-1.154,13	1,30	0,00
	72911000	Schulfahrten	-631,40	-1.500	-1.044,80	1,44	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-35.100</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.600,00	-35.100	-18.600,00	1,89	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-89.363,02</b>	<b>-117.300</b>	<b>-94.168,95</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-286,54	-1.500	-869,55	1,73	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
	74290900	EDV-Betreuung	-30.941,36	-37.000	-36.551,66	1,01	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-22.196,20	-20.000	-24.981,90	0,80	0,00
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.761,19	-30.000	-3.094,00	9,70	0,00
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-695,55	-700	-667,49	1,05	0,00
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.482,18	-28.100	-28.004,35	1,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-896.432,55</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-817.009,23</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-857.526,49</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-778.878,14</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.127,22	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.127,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-106.636,04</b>	<b>-280.300</b>	<b>-171.129,62</b>	<b>1,64</b>	<b>-102.800,00</b>
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	-6.300	0,00	0,00	-6.300,00
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.068,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-14.591,70	-196.000	-136.544,85	1,44	-53.600,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-88.976,34	-77.000	-34.584,77	2,23	-41.900,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-106.636,04</b>	<b>-280.300</b>	<b>-171.129,62</b>	<b>1,64</b>	<b>-102.800,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-106.636,04</b>	<b>-280.300</b>	<b>-162.002,40</b>	<b>1,73</b>	<b>-102.800,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I21801001 Zuweisungen/ Zuschüsse f. Invest/ u. Invest.förder	0,00	0	-799,00	799,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-799,00	799,00	0,00
I21802001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.241,19	196.000	134.037,79	5.962,21	53.600,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	16.241,19	196.000	134.866,66	5.133,34	53.600,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-828,87	828,87	0,00
I21803001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.068,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.068,00	1.000	-1,00	1.001,00	1.000,00
I21809001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTA	0,00	2.000	1.730,40	269,60	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000	1.730,40	269,60	0,00
I21810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	89.569,94	75.000	24.761,42	30.238,58	41.900,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	89.569,94	75.000	33.059,77	21.940,23	41.900,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-8.298,35	8.298,35	0,00
I28107001 Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.300	0,00	0,00	6.300,00
030 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.300	0,00	0,00	6.300,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-524.888,26</b>	<b>-980.000</b>	<b>-823.030,86</b>	<b>-156.969,14</b>	<b>0,00</b>
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	-8.301,12	8.301,12	0,00
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-524.888,26	-980.000	-814.729,74	-165.270,26	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-524.888,26</b>	<b>-980.000</b>	<b>-823.030,86</b>	<b>-156.969,14</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>278.104,32</b>	<b>430.000</b>	<b>335.959,57</b>	<b>94.040,43</b>	<b>0,00</b>
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	180.120,00	290.000	0,00	290.000,00	0,00
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	97.984,32	140.000	335.959,57	-195.959,57	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>278.104,32</b>	<b>430.000</b>	<b>335.959,57</b>	<b>94.040,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>-246.783,94</b>	<b>-550.000</b>	<b>-487.071,29</b>	<b>-62.928,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.783,94</b>	<b>-550.000</b>	<b>-487.071,29</b>	<b>-62.928,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-246.783,94</b>	<b>-550.000</b>	<b>-487.071,29</b>	<b>-62.928,71</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>566.374,52</b>	<b>980.000</b>	<b>453.102,06</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	566.374,52	980.000	453.102,06	2,16	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.374,52</b>	<b>980.000</b>	<b>453.102,06</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-289.297,18</b>	<b>-430.000</b>	<b>-335.959,57</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-180.120,00	-290.000	0,00	0,00	0,00
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-109.177,18	-140.000	-335.959,57	0,42	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-289.297,18</b>	<b>-430.000</b>	<b>-335.959,57</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>277.077,34</b>	<b>550.000</b>	<b>117.142,49</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>67.100,52</b>	<b>-22.100,52</b>	<b>0,00</b>
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	11.041,00	21.000	0,00	21.000,00	0,00
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	17.804,60	24.000	67.100,52	-43.100,52	0,00
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>67.100,52</b>	<b>-22.100,52</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>67.100,52</b>	<b>-22.100,52</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>67.100,52</b>	<b>-22.100,52</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>28.845,60</b>	<b>45.000</b>	<b>67.100,52</b>	<b>-22.100,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>-45.000</b>	<b>-67.100,52</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-11.041,00	-21.000	0,00	0,00	0,00
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-17.804,60	-24.000	-67.100,52	0,36	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>-45.000</b>	<b>-67.100,52</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>-45.000</b>	<b>-67.100,52</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	-49.200	-56.123,32	6.923,32	0,00
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	-49.000	-56.123,32	7.123,32	0,00
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	0,00	-49.200	-56.123,32	6.923,32	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	500	0,00	500,00	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0,00	500,00	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	3.348,31	3.400	3.110,12	289,88	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.348,31	3.400	3.110,12	289,88	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	3.348,31	3.900	3.110,12	789,88	0,00
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	3.348,31	-45.300	-53.013,20	7.713,20	0,00
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	3.348,31	-45.300	-53.013,20	7.713,20	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	3.348,31	-45.300	-53.013,20	7.713,20	0,00

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.348,31	3.400	3.110,12	289,88
	Nettoabschreibungsaufwand	3.348,31	3.400	3.110,12	289,88

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.936,17</b>	<b>49.200</b>	<b>56.123,32</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	27.936,17	0	0,00	0,00	0,00
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	49.000	56.123,32	0,87	0,00
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	0,00	200	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.936,17</b>	<b>49.200</b>	<b>56.123,32</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>27.936,17</b>	<b>48.700</b>	<b>56.123,32</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
123110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-6.777,64</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.777,64	-17.000	0,00	-17.000,00	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	43210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-6.777,64</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70.772,07</b>	<b>100.000</b>	<b>79.577,89</b>	<b>20.422,11</b>	<b>0,00</b>
	54290100	Schülerbeförderungskosten	62.641,71	88.000	69.629,58	18.370,42	0,00
	54520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	8.130,36	12.000	9.948,31	2.051,69	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>70.772,07</b>	<b>101.000</b>	<b>79.577,89</b>	<b>21.422,11</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>63.994,43</b>	<b>83.000</b>	<b>79.577,89</b>	<b>3.422,11</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.994,43</b>	<b>83.000</b>	<b>79.577,89</b>	<b>3.422,11</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>63.994,43</b>	<b>83.000</b>	<b>79.577,89</b>	<b>3.422,11</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
61	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.777,64</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.777,64	17.000	0,00	0,00	0,00
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63210040	Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.777,64</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-64.697,73</b>	<b>-100.000</b>	<b>-82.940,33</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
	74290100	Schülerbeförderungskosten	-63.245,01	-88.000	-66.314,38	1,33	0,00
	74520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	-1.452,72	-12.000	-16.625,95	0,72	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-64.697,73</b>	<b>-101.000</b>	<b>-82.940,33</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.920,09</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.940,33</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	-50.000	-51.612,90	1.612,90	0,00
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	-50.000	-51.091,28	1.091,28	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	-521,62	521,62	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-33.203,78	-58.000	-18.662,82	-39.337,18	0,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.705,80	-18.000	-7.340,75	-10.659,25	0,00
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-25.497,98	-40.000	-11.322,07	-28.677,93	0,00
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-571,72	-900	-688,17	-211,83	0,00
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-571,72	-900	-688,17	-211,83	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	-33.775,50	-108.900	-70.963,89	-37.936,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	134.415,83	125.700	119.048,67	6.651,33	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.989,07	63.200	63.979,88	-779,88	0,00
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.490,00	43.000	37.630,60	5.369,40	0,00
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	571,72	900	752,01	147,99	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.677,41	4.200	3.386,44	813,56	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.687,63	14.400	13.299,74	1.100,26	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	75.153,16	104.200	93.789,09	10.410,91	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.615,57	8.200	1.088,12	7.111,88	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.349,01	8.000	7.251,24	748,76	0,00
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00
	52910100	Verbrauchsmittel	2.343,58	5.000	2.464,73	2.535,27	0,00
	52910200	Verpflegungskosten	66.845,00	80.000	82.985,00	-2.985,00	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	14.646,89	8.700	15.540,89	-6.840,89	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	5.656,41	1.000	7.409,08	-6.409,08	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.990,48	7.700	8.126,81	-426,81	0,00
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	0,00	0	5,00	-5,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	902,82	1.300	486,73	813,27	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	771,22	1.300	486,73	813,27	0,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	131,60	0	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	225.118,70	239.900	228.865,38	11.034,62	0,00
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	191.343,20	131.000	157.901,49	-26.901,49	0,00
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	191.343,20	131.000	157.901,49	-26.901,49	0,00
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	1.300	1.319,62	-19,62	0,00



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	191.343,20	132.300	159.221,11	-26.921,11	0,00

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.646,89	8.700	15.535,89	-6.835,89
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	-521,62	521,62
	Nettoabschreibungsaufwand	14.646,89	8.700	15.014,27	-6.314,27

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
61	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	29.166,67	50.000	20.833,33	2,40	0,00
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.166,67	50.000	20.833,33	2,40	0,00
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	31.809,34	58.000	19.368,85	2,99	0,00
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.891,40	18.000	8.355,74	2,15	0,00
	63210090	Entgelt für Verpflegung	24.917,94	40.000	11.013,11	3,63	0,00
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	571,72	600	688,17	0,87	0,00
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	571,72	600	688,17	0,87	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	61.547,73	108.600	40.890,35	2,66	0,00
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	-132.200,33	-125.100	-122.275,67	1,02	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-71.989,07	-63.200	-63.979,88	0,99	0,00
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-39.274,50	-43.000	-40.857,60	1,05	0,00
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-571,72	-300	-752,01	0,40	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.677,41	-4.200	-3.386,44	1,24	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.687,63	-14.400	-13.299,74	1,08	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-69.395,35	-104.200	-92.890,15	1,12	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.464,44	-8.200	-1.118,35	7,33	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-4.555,61	-8.000	-7.133,69	1,12	0,00
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	0,00	-3.000	0,00	0,00	0,00
	72910100	Verbrauchsmittel	-2.215,55	-5.000	-2.648,61	1,89	0,00
	72910200	Verpflegungskosten	-61.159,75	-80.000	-81.989,50	0,98	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	0,00	-1.300	0,00	0,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.300	0,00	0,00	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	-875,01	-1.300	-486,73	2,67	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-875,01	-1.300	-486,73	2,67	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-202.470,69	-231.900	-215.652,55	1,08	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-140.922,96	-123.300	-174.762,20	0,71	0,00
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-3.924,47	-48.000	-27.700,25	1,73	-15.100,00
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-28.000	-27.700,25	1,01	0,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.576,35	-16.000	0,00	0,00	-11.100,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.348,12	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-3.924,47	-48.000	-27.700,25	1,73	-15.100,00

## Jahresabschluss 2023



### Teilfinanzrechnung

#### Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-3.924,47	-48.000	-27.700,25	1,73	-15.100,00

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
124302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.576,35	16.000	0,00	1.500,00	11.100,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	2.576,35	16.000	0,00	1.500,00	11.100,00
124303001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	28.000	27.700,25	-27.700,25	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	28.000	27.700,25	-27.700,25	0,00
124310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.348,12	4.000	-1.043,23	3.043,23	4.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	1.348,12	4.000	0,00	2.000,00	4.000,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-1.043,23	1.043,23	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
50	11	Personalaufwendungen	7.238,35	7.500	7.630,01	-130,01	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.643,30	5.700	6.061,82	-361,82	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.595,05	1.800	1.568,19	231,81	0,00
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>115,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0,00	200,00	0,00
	52910100	Verbrauchsmittel	0,00	1.000	115,00	885,00	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	4.800,00	4.800	4.800,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>104.600,00</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	53181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	104.600,00	123.600	123.600,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.820,80</b>	<b>3.300</b>	<b>2.945,98</b>	<b>354,02</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	694,64	1.000	809,56	190,44	0,00
	54520800	Archivberatung	2.126,16	2.300	2.136,42	163,58	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>119.459,15</b>	<b>140.400</b>	<b>139.090,99</b>	<b>1.309,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>119.459,15</b>	<b>140.400</b>	<b>139.090,99</b>	<b>1.309,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.459,15</b>	<b>140.400</b>	<b>139.090,99</b>	<b>1.309,01</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>18.796,70</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>119.459,15</b>	<b>159.200</b>	<b>157.887,69</b>	<b>1.312,31</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.800,00	4.800	4.800,00	0,00
574					
	Nettoabschreibungsaufwand	4.800,00	4.800	4.800,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-7.238,35</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.630,01</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.643,30	-5.700	-6.061,82	0,94	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.595,05	-1.800	-1.568,19	1,15	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-115,00</b>	<b>10,43</b>	<b>0,00</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
	72910100	Verbrauchsmittel	0,00	-1.000	-115,00	8,70	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-18.800	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-103.573,42</b>	<b>-123.600</b>	<b>-127.190,20</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
	73181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	-103.573,42	-123.600	-127.190,20	0,97	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.820,80</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.945,98</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-694,64	-1.000	-809,56	1,24	0,00
	74520800	Archivberatung	-2.126,16	-2.300	-2.136,42	1,08	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-113.632,57</b>	<b>-154.400</b>	<b>-137.881,19</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.632,57</b>	<b>-154.400</b>	<b>-137.881,19</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2610100 Theater

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.007,70</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.297,70</b>	<b>3.297,70</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30,00	0	0,00	0,00	0,00
	43210020	Eintrittsgelder	-8.977,70	-22.000	-25.297,70	3.297,70	0,00
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.296,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-2.296,78	0	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-11.304,48</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.297,70</b>	<b>3.297,70</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	35.733,66	58.400	60.262,16	-1.862,16	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.730,45	43.900	46.838,23	-2.938,23	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.078,96	3.100	2.563,81	536,19	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.924,25	11.400	10.860,12	539,88	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.812,98</b>	<b>69.800</b>	<b>50.584,17</b>	<b>19.215,83</b>	<b>0,00</b>
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	9.500	0,00	9.500,00	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,49	300	0,00	300,00	0,00
	52910800	Veranstaltungen	15.801,49	60.000	50.584,17	9.415,83	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.200,75</b>	<b>1.200</b>	<b>1.210,75</b>	<b>-10,75</b>	<b>0,00</b>
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.200,75	1.200	1.210,75	-10,75	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.267,59</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.267,59	2.500	1.200,00	1.300,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.014,98</b>	<b>131.900</b>	<b>113.257,08</b>	<b>18.642,92</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>42.710,50</b>	<b>109.900</b>	<b>87.959,38</b>	<b>21.940,62</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.710,50</b>	<b>109.900</b>	<b>87.959,38</b>	<b>21.940,62</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.900</b>	<b>19.290,39</b>	<b>-390,39</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>57.710,50</b>	<b>128.800</b>	<b>107.249,77</b>	<b>21.550,23</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2610100 Theater

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200,75	1.200	1.210,75	-10,75
	Nettoabschreibungsaufwand	1.200,75	1.200	1.210,75	-10,75

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2610100 Theater

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>980,63</b>	<b>22.000</b>	<b>33.324,77</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0,00	0,00	0,00
	63210020	Eintrittsgelder	950,63	22.000	33.324,77	0,66	0,00
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.296,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.296,78	0	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.277,41</b>	<b>22.000</b>	<b>33.324,77</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-35.733,66</b>	<b>-58.400</b>	<b>-60.262,16</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.730,45	-43.900	-46.838,23	0,94	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.078,96	-3.100	-2.563,81	1,21	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.924,25	-11.400	-10.860,12	1,05	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.812,98</b>	<b>-69.800</b>	<b>-50.584,17</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-9.500	0,00	0,00	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-11,49	-300	0,00	0,00	0,00
	72910800	Veranstaltungen	-15.801,49	-60.000	-50.584,17	1,19	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.000,00	-18.900	-15.000,00	1,26	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.299,68</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.233,37</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.299,68	-2.500	-1.233,37	2,03	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-67.846,32</b>	<b>-149.600</b>	<b>-127.079,70</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.568,91</b>	<b>-127.600</b>	<b>-93.754,93</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0,00	-10.000	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>



## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 2610100 Theater

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
126110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	10.000	0,00	5.000,00	5.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
50	11	Personalaufwendungen	10.216,43	12.100	2.453,23	9.646,77	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.872,54	9.300	1.856,23	7.443,77	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	555,14	600	110,65	489,35	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.788,75	2.200	486,35	1.713,65	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	5,00	-5,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.518,38</b>	<b>16.500</b>	<b>15.399,30</b>	<b>1.100,70</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	364,38	500	399,30	100,70	0,00
	54520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	15.000,00	16.000	15.000,00	1.000,00	0,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	154,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.734,81</b>	<b>28.600</b>	<b>17.857,53</b>	<b>10.742,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>25.734,81</b>	<b>28.600</b>	<b>17.857,53</b>	<b>10.742,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.734,81</b>	<b>28.600</b>	<b>17.857,53</b>	<b>10.742,47</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>1.353,69</b>	<b>746,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>25.734,81</b>	<b>30.700</b>	<b>19.211,22</b>	<b>11.488,78</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5,00	-5,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5,00	-5,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-10.216,43</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.453,24</b>	<b>4,93</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.872,54	-9.300	-1.856,23	5,01	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-555,14	-600	-110,65	5,42	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.788,75	-2.200	-486,35	4,52	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.100	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-364,38</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.399,30</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-364,38	-500	-399,30	1,25	0,00
	74520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	0,00	-16.000	-15.000,00	1,07	0,00
	79999985	Dummy Finanzrechnungskonto SAGE	0,00	0	-0,01	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-10.580,81</b>	<b>-30.700</b>	<b>-17.852,54</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.580,81</b>	<b>-30.700</b>	<b>-17.852,54</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2720100 Büchereien

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-18.304,13</b>	<b>-12.900</b>	<b>-11.994,63</b>	<b>-905,37</b>	<b>0,00</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-17.550,70	-12.300	-10.117,28	-2.182,72	0,00
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-651,26	-600	-651,27	51,27	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-102,17	0	-1.226,08	1.226,08	0,00
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.275,30</b>	<b>975,30</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.455,00	-2.800	-4.275,30	1.475,30	0,00
	43210020	Eintrittsgelder	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-476,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-476,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-215,60</b>	<b>-200</b>	<b>-202,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-215,60	-200	-202,50	2,50	0,00
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-419,40</b>	<b>-400</b>	<b>-453,10</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>
	45626000	Verspätungszuschläge	-419,40	-400	-452,70	52,70	0,00
	45660000	Sonstige Erträge	0,00	0	-0,40	0,40	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-22.870,13</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.925,53</b>	<b>125,53</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	74.518,88	80.500	84.621,81	-4.121,81	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	4.401,52	6.300	4.090,68	2.209,32	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.949,01	54.900	62.385,45	-7.485,45	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.098,23	3.100	1.979,17	1.120,83	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.298,27	3.500	3.132,72	367,28	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.591,71	12.200	12.845,32	-645,32	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	180,14	500	188,47	311,53	0,00
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.185,67</b>	<b>80.600</b>	<b>63.311,54</b>	<b>17.288,46</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,66	5.000	2.808,75	2.191,25	0,00
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	30.000	25.806,00	4.194,00	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.985,54	11.500	10.049,71	1.450,29	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	61,74	18.200	13.156,06	5.043,94	0,00
	52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	6.699,73	13.800	10.699,73	3.100,27	0,00
	52910800	Veranstaltungen	0,00	2.100	791,29	1.308,71	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.429,40</b>	<b>1.200</b>	<b>11.697,54</b>	<b>-10.497,54</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	651,26	700	651,27	48,73	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	0,00	0	114,62	-114,62	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	778,14	500	10.931,65	-10.431,65	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2720100 Büchereien

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
	53180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.579,55</b>	<b>8.200</b>	<b>9.524,06</b>	<b>-1.324,06</b>	<b>0,00</b>
	54290400	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	60,00	40,00	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.519,55	2.100	4.689,47	-2.589,47	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.713,50</b>	<b>185.500</b>	<b>184.154,95</b>	<b>1.345,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>83.843,37</b>	<b>168.700</b>	<b>167.229,42</b>	<b>1.470,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.843,37</b>	<b>168.700</b>	<b>167.229,42</b>	<b>1.470,58</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700</b>	<b>19.418,03</b>	<b>-2.718,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>83.843,37</b>	<b>185.400</b>	<b>186.647,45</b>	<b>-1.247,45</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2720100 Büchereien

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.429,40	1.200	11.697,54	-10.497,54
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-753,43	-600	-1.877,35	1.277,35
	Nettoabschreibungsaufwand	675,97	600	9.820,19	-9.220,19

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
61	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	17.550,70	12.300	10.117,28	1,22	0,00
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.550,70	12.300	10.117,28	1,22	0,00
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.455,00	3.300	4.811,30	0,69	0,00
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.455,00	2.800	4.811,30	0,58	0,00
	63210020	Eintrittsgelder	0,00	500	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	476,00	0	0,00	0,00	0,00
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	476,00	0	0,00	0,00	0,00
648	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	215,10	200	206,50	0,97	0,00
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,10	200	206,50	0,97	0,00
65	07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	419,40	400	493,30	0,81	0,00
	65626000	Verspätungszuschläge	419,40	400	493,30	0,81	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.116,20	16.200	15.628,38	1,04	0,00
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	-74.518,88	-80.500	-84.531,81	0,95	0,00
	70110000	Beamten und Beamte	-4.401,52	-6.300	-4.000,68	1,57	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52.949,01	-54.900	-62.385,45	0,88	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-2.098,23	-3.100	-1.979,17	1,57	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.298,27	-3.500	-3.132,72	1,12	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.591,71	-12.200	-12.845,32	0,95	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-180,14	-500	-188,47	2,65	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-14.033,19	-80.600	-60.144,23	1,34	0,00
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.052,94	-5.000	-2.266,73	2,21	0,00
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-30.000	-25.806,00	1,16	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.234,56	-11.500	-9.619,01	1,20	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-45,96	-18.200	-11.071,47	1,64	0,00
	72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	-6.699,73	-13.800	-10.699,73	1,29	0,00
	72910800	Veranstaltungen	0,00	-2.100	-681,29	3,08	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	0,00	-16.700	0,00	0,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-16.700	0,00	0,00	0,00
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	-15.000,00	-15.000	-15.000,00	1,00	0,00
	73180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	-15.000,00	-15.000	-15.000,00	1,00	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	-2.579,55	-8.200	-9.484,74	0,86	0,00
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-60,00	1,67	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.519,55	-2.100	-4.650,15	0,45	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-106.131,62	-201.000	-169.160,78	1,19	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit	-84.015,42	-184.800	-153.532,40	1,20	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.808,58	0	0,00	0,00	0,00
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	9.808,58	0	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.808,58	0	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.416,10	-218.950	-95.610,77	2,29	-128.638,56
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-3.000	-2.947,43	1,02	0,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-14.416,10	-111.432	-76.841,99	1,45	-39.941,91
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	-104.518	-15.821,35	6,61	-88.696,65
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-63.021,60	1,27	-16.978,40
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-63.021,60	1,27	-16.978,40
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-14.416,10	-298.950	-158.632,37	1,88	-145.616,96
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.607,52	-298.950	-158.632,37	1,88	-145.616,96

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 2720100 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I27201001 Open Library/Offene Bücherei	0,00	80.000	63.021,60	-63.021,60	16.978,40
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	80.000	63.021,60	-63.021,60	16.978,40
I27202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.959,52	111.432	71.489,99	-66.489,99	39.941,91
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	19.768,10	111.432	71.489,99	-66.489,99	39.941,91
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-9.808,58	0	0,00	0,00	0,00
I27203001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000	2.947,43	52,57	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000	2.947,43	52,57	0,00
I27210001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	104.518	15.821,35	-14.821,35	88.696,65
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	104.518	15.821,35	-14.821,35	88.696,65
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.700,00	0	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>39.654,21</b>	<b>31.300</b>	<b>17.185,91</b>	<b>14.114,09</b>	<b>0,00</b>
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0,00	300,00	0,00
	52911500	Gemeinschaftspflege	39.654,21	31.000	17.185,91	13.814,09	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>99,36</b>	<b>100</b>	<b>99,37</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	99,36	100	99,37	0,63	0,00
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>11.937,03</b>	<b>19.800</b>	<b>14.042,78</b>	<b>5.757,22</b>	<b>0,00</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.792,67	9.400	3.998,42	5.401,58	0,00
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	2.744,36	4.000	3.644,36	355,64	0,00
	53180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	6.400,00	6.400	6.400,00	0,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0,00	200,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.690,60</b>	<b>51.400</b>	<b>31.328,06</b>	<b>20.071,94</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>48.990,60</b>	<b>51.400</b>	<b>31.328,06</b>	<b>20.071,94</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.990,60</b>	<b>51.400</b>	<b>31.328,06</b>	<b>20.071,94</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>69.990,60</b>	<b>72.400</b>	<b>52.328,06</b>	<b>20.071,94</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99,36	100	99,37	0,63
	Nettoabschreibungsaufwand	99,36	100	99,37	0,63

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.572,58</b>	<b>-31.300</b>	<b>-16.546,88</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
	72911500	Gemeinschaftspflege	-38.572,58	-31.000	-16.546,88	1,87	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000,00	-21.000	-21.000,00	1,00	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-11.937,03</b>	<b>-19.800</b>	<b>-14.042,78</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.792,67	-9.400	-3.998,42	2,35	0,00
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-2.744,36	-4.000	-3.644,36	1,10	0,00
	73180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	-6.400,00	-6.400	-6.400,00	1,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-71.509,61</b>	<b>-72.300</b>	<b>-51.589,66</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.809,61</b>	<b>-72.300</b>	<b>-51.589,66</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>483,91</b>	<b>500</b>	<b>483,91</b>	<b>16,09</b>	<b>0,00</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	483,91	500	483,91	16,09	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>483,91</b>	<b>500</b>	<b>483,91</b>	<b>16,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>483,91</b>	<b>500</b>	<b>483,91</b>	<b>16,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>483,91</b>	<b>500</b>	<b>483,91</b>	<b>16,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>483,91</b>	<b>500</b>	<b>483,91</b>	<b>16,09</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	483,91	500	483,91	16,09
	Nettoabschreibungsaufwand	483,91	500	483,91	16,09

## Jahresabschluss 2023



### Teilfinanzrechnung

### Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>20.199,41</b>	<b>46.500</b>	<b>35.115,31</b>	<b>11.384,69</b>	<b>0,00</b>
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	3.300	0,00	3.300,00	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0,00	200,00	0,00
	52910800	Veranstaltungen	15.199,41	38.000	30.115,31	7.884,69	0,00
	52911100	Kosten für Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>154,00</b>	<b>1.200</b>	<b>190,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
	53180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	154,00	1.200	190,00	1.010,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.353,41</b>	<b>47.700</b>	<b>35.305,31</b>	<b>12.394,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>20.353,41</b>	<b>47.700</b>	<b>35.305,31</b>	<b>12.394,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.353,41</b>	<b>47.700</b>	<b>35.305,31</b>	<b>12.394,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>20.353,41</b>	<b>47.700</b>	<b>35.305,31</b>	<b>12.394,69</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.240,88</b>	<b>-46.500</b>	<b>-37.859,42</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-3.300	0,00	0,00	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
	72910800	Veranstaltungen	-12.240,88	-38.000	-32.859,42	1,16	0,00
	72911100	Kosten für Seniorenbetreuung	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	1,00	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-154,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-190,00</b>	<b>6,32</b>	<b>0,00</b>
	73180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	-154,00	-1.200	-190,00	6,32	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-17.394,88</b>	<b>-47.700</b>	<b>-38.049,42</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.394,88</b>	<b>-47.700</b>	<b>-38.049,42</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.535,48</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.417,44</b>	<b>-82,56</b>	<b>0,00</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.535,48	-1.500	-1.417,44	-82,56	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-471.546,71</b>	<b>-710.000</b>	<b>-713.938,39</b>	<b>3.938,39</b>	<b>0,00</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	-195,00	195,00	0,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-471.546,71	-710.000	-713.743,39	3.743,39	0,00
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-50.904,79</b>	<b>-31.000</b>	<b>-39.316,36</b>	<b>8.316,36</b>	<b>0,00</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-50.904,79	-31.000	-39.316,36	8.316,36	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-88.686,59</b>	<b>-60.000</b>	<b>-175.755,46</b>	<b>115.755,46</b>	<b>0,00</b>
	45730020	Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen	-88.686,59	-60.000	-175.470,51	115.470,51	0,00
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigungen	0,00	0	-284,95	284,95	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-612.673,57</b>	<b>-802.500</b>	<b>-930.427,65</b>	<b>127.927,65</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	76.473,75	103.900	109.728,92	-5.828,92	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	12.175,74	12.400	12.347,97	52,03	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.796,52	66.900	73.192,03	-6.292,03	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.976,91	5.100	4.721,44	378,56	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.045,77	4.400	3.847,03	552,97	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.118,53	14.500	15.243,50	-743,50	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	360,28	600	376,95	223,05	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>602.098,94</b>	<b>975.500</b>	<b>887.306,43</b>	<b>88.193,57</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.698,11	95.000	32.933,12	62.066,88	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	68.291,61	101.500	98.855,78	2.644,22	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	61.733,41	64.000	45.474,07	18.525,93	0,00
	52710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	447.375,81	715.000	710.043,46	4.956,54	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.143,86</b>	<b>14.800</b>	<b>20.349,77</b>	<b>-5.549,77</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	14.079,50	14.100	18.762,99	-4.662,99	0,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	146,61	100	146,61	-46,61	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	289,43	0	403,53	-403,53	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.016,67	600	1.036,64	-436,64	0,00
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	2.611,65	0	0,00	0,00	0,00
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.339,50</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	2.400	2.339,50	60,50	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.997,29</b>	<b>8.600</b>	<b>3.983,00</b>	<b>4.617,00</b>	<b>0,00</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.245,55	6.000	1.582,80	4.417,20	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
	54290500	Vermischte Aufwendungen	148,78	1.000	198,13	801,87	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.602,96	1.600	2.202,07	-602,07	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>702.913,84</b>	<b>1.105.200</b>	<b>1.023.707,62</b>	<b>81.492,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>90.240,27</b>	<b>302.700</b>	<b>93.279,97</b>	<b>209.420,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.240,27</b>	<b>302.700</b>	<b>93.279,97</b>	<b>209.420,03</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.000,00</b>	<b>137.700</b>	<b>138.457,73</b>	<b>-757,73</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800,00	71.800	71.800,00	0,00	0,00
	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	59.200	59.200,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>221.240,27</b>	<b>440.400</b>	<b>231.737,70</b>	<b>208.662,30</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.532,21	14.800	20.349,77	-5.549,77
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.535,48	-1.500	-1.417,44	-82,56
	Nettoabschreibungsaufwand	13.996,73	13.300	18.932,33	-5.632,33



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>485.156,15</b>	<b>710.000</b>	<b>713.215,03</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	195,00	0,00	0,00
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	485.156,15	710.000	713.020,03	1,00	0,00
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49.625,29</b>	<b>31.000</b>	<b>38.693,10</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.625,29	31.000	38.693,10	0,80	0,00
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>71.186,59</b>	<b>60.000</b>	<b>139.887,18</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	71.186,59	60.000	139.887,18	0,43	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.968,03</b>	<b>801.000</b>	<b>891.795,31</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-76.473,75</b>	<b>-103.900</b>	<b>-109.439,90</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-12.175,74	-12.400	-12.058,95	1,03	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-45.796,52	-66.900	-73.192,03	0,91	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-4.976,91	-5.100	-4.721,44	1,08	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.045,77	-4.400	-3.847,03	1,14	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.118,53	-14.500	-15.243,50	0,95	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-360,28	-600	-376,95	1,59	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-573.201,08</b>	<b>-975.500</b>	<b>-863.221,51</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.869,34	-95.000	-32.114,91	2,96	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-65.171,34	-101.500	-103.586,02	0,98	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-60.018,07	-64.000	-35.183,81	1,82	0,00
	72710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	-424.142,33	-715.000	-692.336,77	1,03	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-137.700</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-131.000,00	-137.700	-131.000,00	1,05	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.339,50</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200,00	-2.400	-2.339,50	1,03	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.982,34</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.679,10</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.245,55	-6.000	-1.278,90	4,69	0,00
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-148,78	-1.000	-198,13	5,05	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.588,01	-1.600	-2.202,07	0,73	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-786.857,17</b>	<b>-1.228.100</b>	<b>-1.109.680,01</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.889,14</b>	<b>-427.100</b>	<b>-217.884,70</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
782	28	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	-310.100	-303.265,78	1,02	-6.834,22
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-310.100	-303.265,78	1,02	-6.834,22
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-2.589,73	-34.859	-1.355,35	25,72	-30.293,53
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	0,00	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.589,73	-26.859	-1.355,35	19,82	-26.293,53
784	30	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-5.200,00	-11.992	0,00	0,00	-11.056,00
	78440000	Sonstige Anteilsrechte	-5.200,00	-11.992	0,00	0,00	-11.056,00
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	-169.900	-149.570,21	1,14	-1.996,92
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-169.900	-149.570,21	1,14	-1.996,92
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-7.789,73	-526.851	-454.191,34	1,16	-50.180,67
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	-7.789,73	-126.851	-454.191,34	0,28	-50.180,67

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I31500002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	789,80	11.449	565,55	10.434,45	10.883,26
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	789,80	11.449	565,55	10.434,45	10.883,26
I31500003 Genossenschaftsanteile	4.264,00	11.992	936,00	4.064,00	11.056,00
150 1.3.2 Beteiligungen	4.264,00	11.992	936,00	4.064,00	11.056,00
I31502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00
I31503001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00
I31504001 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	-89.900	319.929,07	-409.829,07	6.834,22
053 1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	310.100	323.539,63	-13.439,63	6.834,22
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-400.000	-3.610,56	-396.389,44	0,00
I31504002 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht. Wohnbauten	0,00	169.900	147.996,73	21.903,27	1.996,92
053 1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	169.900	147.996,73	21.903,27	1.996,92
I31510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.589,73	15.410	0,00	12.000,00	15.410,27
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	2.589,73	15.410	0,00	12.000,00	15.410,27
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-31,25</b>	<b>0</b>	<b>-375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-31,25	0	-375,00	375,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-31,25</b>	<b>0</b>	<b>-375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>59,90</b>	<b>43.600</b>	<b>37.857,29</b>	<b>5.742,71</b>	<b>0,00</b>
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.000	25.660,50	2.339,50	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59,90	11.600	12.196,79	-596,79	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>62,50</b>	<b>0</b>	<b>3.034,46</b>	<b>-3.034,46</b>	<b>0,00</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	0,00	0	411,46	-411,46	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	62,50	0	2.623,00	-2.623,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122,40</b>	<b>43.600</b>	<b>40.891,75</b>	<b>2.708,25</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>91,15</b>	<b>43.600</b>	<b>40.516,75</b>	<b>3.083,25</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91,15</b>	<b>43.600</b>	<b>40.516,75</b>	<b>3.083,25</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>91,15</b>	<b>43.600</b>	<b>40.516,75</b>	<b>3.083,25</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62,50	0	3.034,46	-3.034,46
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-31,25	0	-375,00	375,00
	Nettoabschreibungsaufwand	31,25	0	2.659,46	-2.659,46

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600</b>	<b>-37.320,40</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-28.000	-25.660,50	1,09	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-11.600	-11.659,90	0,99	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600</b>	<b>-37.320,40</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.600</b>	<b>-37.320,40</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.513,62</b>	<b>1,49</b>	<b>-6.600,00</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-4.500	-4.496,75	1,00	0,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-7.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	-15.700	-9.016,87	1,74	-6.600,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.513,62</b>	<b>1,49</b>	<b>-6.600,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.513,62</b>	<b>1,49</b>	<b>-6.600,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I31502002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	0	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-7.500,00	0	0,00	0,00	0,00
I31503002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.500	4.496,75	3,25	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.500	4.496,75	3,25	0,00
I31509001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	0,00	1.200	1.192,60	-1.192,60	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	1.192,60	-1.192,60	0,00
I31510002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	14.500	8.343,11	-7.343,11	6.600,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	14.500	8.343,11	-7.343,11	6.600,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.631,00</b>	<b>-3.869,00</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00	0	-1.779,50	1.779,50	0,00
	43210050	Entgelte Ferienpassaktion	0,00	-7.500	-1.851,50	-5.648,50	0,00
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-116,84</b>	<b>-100</b>	<b>-80,69</b>	<b>-19,31</b>	<b>0,00</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-116,84	-100	-80,69	-19,31	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-1.616,84</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.711,69</b>	<b>-3.888,31</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	22.080,97	22.300	21.309,34	990,66	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.148,53	17.100	16.904,38	195,62	0,00
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	116,85	100	89,05	10,95	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.137,71	1.200	936,95	263,05	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.677,88	3.900	3.378,96	521,04	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>5.057,85</b>	<b>11.000</b>	<b>2.589,95</b>	<b>8.410,05</b>	<b>0,00</b>
	52910800	Veranstaltungen	5.057,85	11.000	2.589,95	8.410,05	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70,07</b>	<b>200</b>	<b>76,79</b>	<b>123,21</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	70,07	200	76,79	123,21	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.208,89</b>	<b>33.500</b>	<b>23.976,08</b>	<b>9.523,92</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>25.592,05</b>	<b>25.900</b>	<b>20.264,39</b>	<b>5.635,61</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.592,05</b>	<b>25.900</b>	<b>20.264,39</b>	<b>5.635,61</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>319,12</b>	<b>-19,12</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>25.592,05</b>	<b>26.200</b>	<b>20.583,51</b>	<b>5.616,49</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	7.500	3.279,50	2,29	0,00
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.279,50	0,00	0,00
	63210050	Entgelte Ferienpassaktion	0,00	7.500	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	116,84	100	80,69	1,24	0,00
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	116,84	100	80,69	1,24	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	116,84	7.600	3.360,19	2,26	0,00
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	-22.080,97	-22.200	-21.309,34	1,04	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.148,53	-17.100	-16.904,38	1,01	0,00
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-116,85	0	-89,05	0,00	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.137,71	-1.200	-936,95	1,28	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.677,88	-3.900	-3.378,96	1,15	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-5.111,85	-11.000	-1.935,95	5,68	0,00
	72910800	Veranstaltungen	-5.111,85	-11.000	-1.935,95	5,68	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	-70,07	-200	-76,79	2,60	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-70,07	-200	-76,79	2,60	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-27.262,89	-33.700	-23.322,08	1,44	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-27.146,05	-26.100	-19.961,89	1,31	0,00



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>4.165,17</b>	<b>10.300</b>	<b>3.722,37</b>	<b>6.577,63</b>	<b>0,00</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.665,17	9.800	3.222,37	6.577,63	0,00
	53181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	500,00	500	500,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.750,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.750,00	3.800	3.750,00	50,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.915,17</b>	<b>14.100</b>	<b>7.472,37</b>	<b>6.627,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>7.915,17</b>	<b>14.100</b>	<b>7.472,37</b>	<b>6.627,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.915,17</b>	<b>14.100</b>	<b>7.472,37</b>	<b>6.627,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>7.915,17</b>	<b>14.100</b>	<b>7.472,37</b>	<b>6.627,63</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-4.165,17</b>	<b>-10.300</b>	<b>-3.722,37</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.665,17	-9.800	-3.222,37	3,04	0,00
	73181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	-500,00	-500	-500,00	1,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.750,00	-3.800	-3.750,00	1,01	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-7.915,17</b>	<b>-14.100</b>	<b>-7.472,37</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.915,17</b>	<b>-14.100</b>	<b>-7.472,37</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.819.156,20</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.887.712,46</b>	<b>87.712,46</b>	<b>0,00</b>
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.819.156,20	-6.800.000	-6.887.712,46	87.712,46	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-5.819.156,20</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-6.887.712,46</b>	<b>87.712,46</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	50.229,95	53.400	53.610,68	-210,68	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.042,02	41.300	42.601,20	-1.301,20	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.629,17	2.800	2.364,84	435,16	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.558,76	9.300	8.644,64	655,36	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>649,23</b>	<b>500</b>	<b>696,06</b>	<b>-196,06</b>	<b>0,00</b>
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	1,00	-1,00	0,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	649,23	500	695,06	-195,06	0,00
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>8.083.415,87</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.702.556,36</b>	<b>97.443,64</b>	<b>0,00</b>
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	2.818.350,28	3.300.000	3.204.822,45	95.177,55	0,00
	53180600	Zuschüsse für Kindergärten	5.265.065,59	6.500.000	6.497.733,91	2.266,09	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.093,14</b>	<b>900</b>	<b>1.197,89</b>	<b>-297,89</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.093,14	900	1.197,89	-297,89	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.135.388,19</b>	<b>9.854.800</b>	<b>9.758.060,99</b>	<b>96.739,01</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>2.316.231,99</b>	<b>3.054.800</b>	<b>2.870.348,53</b>	<b>184.451,47</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.316.231,99</b>	<b>3.054.800</b>	<b>2.870.348,53</b>	<b>184.451,47</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>1.244,98</b>	<b>-344,98</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>2.316.231,99</b>	<b>3.055.700</b>	<b>2.871.593,51</b>	<b>184.106,49</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	649,23	500	696,06	-196,06
	Nettoabschreibungsaufwand	649,23	500	696,06	-196,06

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.819.156,20</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.887.712,46</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.819.156,20	6.800.000	6.887.712,46	0,99	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.819.156,20</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.887.712,46</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-50.229,95</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.610,68</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-39.042,02	-41.300	-42.601,20	0,97	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.629,17	-2.800	-2.364,84	1,18	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.558,76	-9.300	-8.644,64	1,08	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-900	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-7.831.991,57</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.964.213,50</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	-2.566.925,98	-3.300.000	-3.458.571,55	0,95	0,00
	73180600	Zuschüsse für Kindergärten	-5.265.065,59	-6.500.000	-6.505.641,95	1,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.093,14</b>	<b>-900</b>	<b>-1.197,89</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.093,14	-900	-1.197,89	0,75	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-7.883.314,66</b>	<b>-9.855.200</b>	<b>-10.019.022,07</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.064.158,46</b>	<b>-3.055.200</b>	<b>-3.131.309,61</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
<b>781</b>	<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
136506001 ARAP Investitionszuschuss Kindertagespflege	1.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-21.775,42</b>	<b>-20.900</b>	<b>-26.290,60</b>	<b>5.390,60</b>	<b>0,00</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-21.775,42	-20.900	-26.290,60	5.390,60	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-21.775,42</b>	<b>-20.900</b>	<b>-26.290,60</b>	<b>5.390,60</b>	<b>0,00</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.704,08</b>	<b>75.000</b>	<b>50.360,33</b>	<b>24.639,67</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.704,08	75.000	50.360,33	24.639,67	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>137.070,61</b>	<b>113.700</b>	<b>138.476,48</b>	<b>-24.776,48</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	55.413,41	55.500	55.413,44	86,56	0,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.608,01	4.700	4.536,90	163,10	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.453,75	1.600	1.453,76	146,24	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.202,02	9.400	6.996,81	2.403,19	0,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	66.393,42	42.500	70.075,57	-27.575,57	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	1,00	-1,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>138.774,69</b>	<b>188.700</b>	<b>188.837,81</b>	<b>-137,81</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>116.999,27</b>	<b>167.800</b>	<b>162.547,21</b>	<b>5.252,79</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.999,27</b>	<b>167.800</b>	<b>162.547,21</b>	<b>5.252,79</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.195,45</b>	<b>104,55</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>116.999,27</b>	<b>171.100</b>	<b>165.742,66</b>	<b>5.357,34</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137.070,61	113.700	138.476,48	-24.776,48
416+437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-21.775,42	-20.900	-26.290,60	5.390,60
	Nettoabschreibungsaufwand	115.295,19	92.800	112.185,88	-19.385,88

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.704,08	-75.000	-50.360,33	1,49	0,00
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.704,08	-75.000	-50.360,33	1,49	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	0,00	-3.300	0,00	0,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-3.300	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-1.704,08	-78.300	-50.360,33	1,55	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-1.704,08	-78.300	-50.360,33	1,55	0,00
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	0,00	0	125.577,38	0,00	0,00
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	125.577,38	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	125.577,38	0,00	0,00
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	-638.172,81	-868.795	0,00	0,00	-860.000,00
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-638.172,81	-868.795	0,00	0,00	-860.000,00
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	-215.000	0,00	0,00	-215.000,00
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	0,00	-215.000,00
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-638.172,81	-1.083.795	0,00	0,00	-1.075.000,00
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	-638.172,81	-1.083.795	125.577,38	-8,63	-1.075.000,00

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I36501054 Neubau Kindertagesstätte	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00
I36501057 Anbau an die dänische Kita Berghofstraße	-190.000,00	-860.000	0,00	0,00	-860.000,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000,00	860.000	0,00	0,00	860.000,00
I36501058 Anbau an ev. Kita Süderstraße	-448.172,81	-9.330	0,00	-534,66	0,00
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	448.172,81	9.330	0,00	534,66	0,00
I36508001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-638.172,81</b>	<b>-869.330</b>	<b>0,00</b>	<b>-534,66</b>	<b>-860.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3660100 Spielplätze

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.903,67</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.903,66</b>	<b>1.703,66</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.208,60	-1.200	-1.208,60	8,60	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.695,07	0	-1.695,06	1.695,06	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-2.903,67</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.903,66</b>	<b>1.703,66</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.597,07	5.400	5.131,23	268,77	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.430,64	4.200	4.145,95	54,05	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	270,44	300	232,89	67,11	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	895,99	900	752,39	147,61	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.218,98</b>	<b>19.000</b>	<b>16.415,46</b>	<b>2.584,54</b>	<b>0,00</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.218,98	19.000	16.415,46	2.584,54	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>53.181,73</b>	<b>38.000</b>	<b>41.612,14</b>	<b>-3.612,14</b>	<b>0,00</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.019,64	4.100	4.018,63	81,37	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	36.691,26	33.900	24.572,26	9.327,74	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	12.470,83	0	13.021,25	-13.021,25	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70,07</b>	<b>100</b>	<b>76,79</b>	<b>23,21</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	70,07	100	76,79	23,21	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>72.067,85</b>	<b>62.500</b>	<b>63.235,62</b>	<b>-735,62</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>69.164,18</b>	<b>61.300</b>	<b>60.331,96</b>	<b>968,04</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.164,18</b>	<b>61.300</b>	<b>60.331,96</b>	<b>968,04</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.300</b>	<b>51.326,83</b>	<b>-26,83</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	51.000	51.000,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>120.164,18</b>	<b>112.600</b>	<b>111.658,79</b>	<b>941,21</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 3660100 Spielplätze

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.181,73	38.000	41.612,14	-3.612,14
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-2.903,67	-1.200	-2.903,66	1.703,66
	Nettoabschreibungsaufwand	50.278,06	36.800	38.708,48	-1.908,48

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3660100 Spielplätze

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.597,07</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.131,23</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.430,64	-4.200	-4.145,95	1,01	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-270,44	-300	-232,89	1,29	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-895,99	-900	-752,39	1,20	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.818,30</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.263,25</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.818,30	-19.000	-13.263,25	1,43	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-51.000,00	-51.300	-51.000,00	1,01	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-70,07</b>	<b>-100</b>	<b>-76,79</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-70,07	-100	-76,79	1,30	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-75.485,44</b>	<b>-75.800</b>	<b>-69.471,27</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.485,44</b>	<b>-75.800</b>	<b>-69.471,27</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-27.010,48</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.338,95</b>	<b>27,79</b>	<b>-65.000,00</b>
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-27.010,48	-65.000	-2.338,95	27,79	-65.000,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-27.010,48</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.338,95</b>	<b>27,79</b>	<b>-65.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-27.010,48</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.338,95</b>	<b>27,79</b>	<b>-65.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 3660100 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
136602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.010,48	-65.000	0,00	-30.000,00	-65.000,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.010,48	65.000	0,00	30.000,00	65.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-27.010,48</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.941,73</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.913,90</b>	<b>-186,10</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-187,99	-400	-160,16	-239,84	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.753,74	-1.700	-1.753,74	53,74	0,00
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.029,23</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.379,22</b>	<b>-1.820,78</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.060,83	-200	-1.914,92	1.714,92	0,00
	43210010	Teilnehmerentgelte	0,00	0	-130,40	130,40	0,00
	43210020	Eintrittsgelder	-260,70	0	-268,90	268,90	0,00
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-707,70	-5.000	-1.065,00	-3.935,00	0,00
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-708,70</b>	<b>-500</b>	<b>-319,03</b>	<b>-180,97</b>	<b>0,00</b>
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-708,70	-500	-319,03	-180,97	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-4.679,66</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.612,15</b>	<b>-2.187,85</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	210.235,38	216.700	221.797,34	-5.097,34	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	7.761,07	7.700	13.214,70	-5.514,70	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.703,16	158.600	160.704,38	-2.104,38	0,00
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	708,69	500	341,83	158,17	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.125,61	3.100	5.890,15	-2.790,15	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.233,62	10.700	8.953,74	1.746,26	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.433,02	35.600	32.081,89	3.518,11	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	270,21	500	610,65	-110,65	0,00
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>35.566,58</b>	<b>64.000</b>	<b>37.321,67</b>	<b>26.678,33</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.813,77	3.000	4.911,88	-1.911,88	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	10.164,85	24.000	8.482,30	15.517,70	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.320,17	17.000	15.158,54	1.841,46	0,00
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	576,13	1.000	16,78	983,22	0,00
	52910100	Verbrauchsmittel	6.658,84	12.000	6.862,44	5.137,56	0,00
	52910800	Veranstaltungen	5.032,82	7.000	1.889,73	5.110,27	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.942,35</b>	<b>15.300</b>	<b>16.236,65</b>	<b>-936,65</b>	<b>0,00</b>
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0,00	200,00	0,00
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundst	6.542,79	6.600	6.542,79	57,21	0,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	91,38	100	91,38	8,62	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.139,50	1.200	1.389,24	-189,24	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.168,68	7.200	8.213,24	-1.013,24	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.272,60</b>	<b>10.000</b>	<b>8.289,00</b>	<b>1.711,00</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.272,60	10.000	8.289,00	1.711,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.016,91	306.000	283.644,66	22.355,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	265.337,25	298.200	278.032,51	20.167,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.337,25	298.200	278.032,51	20.167,49	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	6.600	6.849,20	-249,20	0,00
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	267.237,25	304.800	284.881,71	19.918,29	0,00

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.942,35	15.300	16.236,65	-936,65
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.941,73	-2.100	-1.913,90	-186,10
	Nettoabschreibungsaufwand	14.000,62	13.200	14.322,75	-1.122,75

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.208,43</b>	<b>5.200</b>	<b>4.403,22</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297,53	200	2.678,22	0,07	0,00
	63210010	Teilnehmerentgelte	0,00	0	130,40	0,00	0,00
	63210020	Eintrittsgelder	0,00	0	529,60	0,00	0,00
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	910,90	5.000	1.065,00	4,69	0,00
<b>641 642 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>708,70</b>	<b>800</b>	<b>319,03</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	708,70	800	319,03	2,51	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917,13</b>	<b>6.000</b>	<b>4.722,25</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-210.235,38</b>	<b>-216.500</b>	<b>-221.437,34</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-7.761,07	-7.700	-12.854,70	0,60	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-154.703,16	-158.600	-160.704,38	0,99	0,00
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-708,69	-300	-341,83	0,88	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-3.125,61	-3.100	-5.890,15	0,53	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.233,62	-10.700	-8.953,74	1,20	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.433,02	-35.600	-32.081,89	1,11	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-270,21	-500	-610,65	0,82	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.701,87</b>	<b>-64.000</b>	<b>-38.165,86</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.813,77	-3.000	-4.008,31	0,75	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.059,68	-24.000	-8.850,46	2,71	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-9.316,93	-17.000	-16.329,95	1,04	0,00
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-576,13	-1.000	-16,78	59,59	0,00
	72910100	Verbrauchsmittel	-6.902,54	-12.000	-7.202,14	1,67	0,00
	72910800	Veranstaltungen	-5.032,82	-7.000	-1.758,22	3,98	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.900,00	-6.600	-1.900,00	3,47	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-11.556,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.785,73</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.556,01	-10.000	-7.785,73	1,28	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-258.393,26</b>	<b>-297.100</b>	<b>-269.288,93</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.476,13</b>	<b>-291.100</b>	<b>-264.566,68</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
<b>781</b>	<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-9.318,06</b>	<b>-14.738</b>	<b>-5.136,72</b>	<b>2,87</b>	<b>-9.538,05</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.177,29	-4.738	0,00	0,00	-4.738,05
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-1.327,72	-4.000	-3.067,46	1,30	-900,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.813,05	-6.000	-2.069,26	2,90	-3.900,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-9.318,06</b>	<b>-15.738</b>	<b>-5.136,72</b>	<b>3,06</b>	<b>-9.538,05</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-9.318,06</b>	<b>-15.738</b>	<b>-5.136,72</b>	<b>3,06</b>	<b>-9.538,05</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
136602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327,72	4.000	3.067,46	-1.067,46	900,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	1.327,72	4.000	3.067,46	-1.067,46	900,00
136603002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.900,00	0	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	0	0,00	0,00	0,00
136603003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	1.277,29	4.738	0,00	0,00	4.738,05
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.277,29	4.738	0,00	0,00	4.738,05
136610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	4.813,05	6.000	2.069,26	2.930,74	3.900,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	4.813,05	6.000	2.069,26	2.930,74	3.900,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeithem

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.752,35</b>	<b>1.800</b>	<b>1.508,63</b>	<b>291,37</b>	<b>0,00</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	1.752,35	1.800	1.508,63	291,37	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.752,35</b>	<b>1.800</b>	<b>1.508,63</b>	<b>291,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>1.752,35</b>	<b>1.800</b>	<b>1.508,63</b>	<b>291,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.752,35</b>	<b>1.800</b>	<b>1.508,63</b>	<b>291,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>1.752,35</b>	<b>1.800</b>	<b>1.508,63</b>	<b>291,37</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeithem

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.752,35	1.800	1.508,63	291,37
	Nettoabschreibungsaufwand	1.752,35	1.800	1.508,63	291,37

## Jahresabschluss 2023



### Teilfinanzrechnung

#### Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeithem

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.785,81</b>	<b>3.000</b>	<b>2.736,91</b>	<b>263,09</b>	<b>0,00</b>
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	1.785,81	3.000	2.736,91	263,09	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.441,55</b>	<b>25.100</b>	<b>17.881,77</b>	<b>7.218,23</b>	<b>0,00</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	17.441,55	25.100	17.881,77	7.218,23	0,00
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>122.831,00</b>	<b>62.500</b>	<b>61.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	122.831,00	62.500	61.600,00	900,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	54290500	Vermischte Aufwendungen	0,00	300	0,00	300,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>142.058,36</b>	<b>90.900</b>	<b>82.218,68</b>	<b>8.681,32</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>142.058,36</b>	<b>90.900</b>	<b>82.218,68</b>	<b>8.681,32</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.058,36</b>	<b>90.900</b>	<b>82.218,68</b>	<b>8.681,32</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>142.058,36</b>	<b>90.900</b>	<b>82.218,68</b>	<b>8.681,32</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.441,55	25.100	17.881,77	7.218,23
	Nettoabschreibungsaufwand	17.441,55	25.100	17.881,77	7.218,23

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.770,81	-3.000	-2.751,91	1,09	0,00
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-1.770,81	-3.000	-2.751,91	1,09	0,00
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	-122.831,00	-62.500	-61.600,00	1,01	0,00
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-122.831,00	-62.500	-61.600,00	1,01	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
	74290500	Vermischte Aufwendungen	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-124.601,81	-65.800	-64.351,91	1,02	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-124.601,81	-65.800	-64.351,91	1,02	0,00
781	27	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	-291,00	-10.600	-12.370,00	0,86	-1.160,00
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-291,00	-10.600	-12.370,00	0,86	-1.160,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-291,00	-10.600	-12.370,00	0,86	-1.160,00
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	-291,00	-10.600	-12.370,00	0,86	-1.160,00

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I42106001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen	1.740,00	12.040	10.880,00	1.160,00	1.160,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.740,00	12.040	10.880,00	1.160,00	1.160,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-19.326,20</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.228,45</b>	<b>328,45</b>	<b>0,00</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-19.326,20	-19.900	-20.228,45	328,45	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-61.994,68</b>	<b>0</b>	<b>-940,99</b>	<b>940,99</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.994,68	0	-940,99	940,99	0,00
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.936,16</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.580,26</b>	<b>-1.419,74</b>	<b>0,00</b>
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-8.062,20	-9.000	-8.102,20	-897,80	0,00
	44610030	Sachbezüge Miete	-2.873,96	-3.000	-2.478,06	-521,94	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-92.257,04</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.749,70</b>	<b>-150,30</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	105.106,21	124.700	114.204,37	10.495,63	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.594,53	94.400	88.273,04	6.126,96	0,00
	50190020	Sachbezüge Miete	2.873,96	3.000	2.990,44	9,56	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.787,97	6.200	4.480,50	1.719,50	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.849,75	21.100	18.460,39	2.639,61	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>250.958,93</b>	<b>369.000</b>	<b>318.170,40</b>	<b>50.829,60</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.007,13	152.000	113.946,73	38.053,27	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	163.642,32	199.000	197.704,00	1.296,00	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.407,05	14.000	4.965,79	9.034,21	0,00
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.902,43	4.000	1.553,88	2.446,12	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78.620,73</b>	<b>80.100</b>	<b>81.755,13</b>	<b>-1.655,13</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	59.573,83	59.600	63.447,23	-3.847,23	0,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	567,69	2.300	0,00	2.300,00	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.266,66	11.400	11.823,85	-423,85	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.212,55	6.800	6.484,05	315,95	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.353,72</b>	<b>1.500</b>	<b>1.353,32</b>	<b>146,68</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.353,72	1.500	1.353,32	146,68	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>436.039,59</b>	<b>575.300</b>	<b>515.483,22</b>	<b>59.816,78</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>343.782,55</b>	<b>543.400</b>	<b>483.733,52</b>	<b>59.666,48</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.782,55</b>	<b>543.400</b>	<b>483.733,52</b>	<b>59.666,48</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>1.207,96</b>	<b>-407,96</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>343.782,55</b>	<b>544.200</b>	<b>484.941,48</b>	<b>59.258,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>					
<b>Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II</b>					
	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.620,73	80.100	81.755,13	-1.655,13
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-19.326,20	-19.900	-20.228,45	328,45
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>59.294,53</b>	<b>60.200</b>	<b>61.526,68</b>	<b>-1.326,68</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	61.994,68	0	660,99	0,00	0,00
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.994,68	0	660,99	0,00	0,00
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10.936,16	12.000	10.580,26	1,13	0,00
	64110100	Miete Werkmietwohnung	8.062,20	9.000	8.102,20	1,11	0,00
	64610030	Sachbezüge Miete	2.873,96	3.000	2.478,06	1,21	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.930,84	12.000	11.241,25	1,07	0,00
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	-105.106,21	-122.000	-114.204,37	1,07	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.594,53	-94.400	-88.273,04	1,07	0,00
	70190030	Sachbezüge Miete	-2.873,96	-300	-2.990,44	0,10	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.787,97	-6.200	-4.480,50	1,38	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.849,75	-21.100	-18.460,39	1,14	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-256.547,60	-369.000	-309.977,20	1,19	0,00
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.445,37	-152.000	-106.395,30	1,43	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-175.267,01	-199.000	-196.587,97	1,01	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.932,79	-14.000	-5.440,05	2,57	0,00
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenchaftsmanagement)	-2.902,43	-4.000	-1.553,88	2,57	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	0,00	-800	0,00	0,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-800	0,00	0,00	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	-1.415,61	-1.500	-1.346,40	1,11	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.415,61	-1.500	-1.346,40	1,11	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-363.069,42	-493.300	-425.527,97	1,16	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-290.138,58	-481.300	-414.286,72	1,16	0,00
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	0,00	0	40.049,00	0,00	0,00
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	40.049,00	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	40.049,00	0,00	0,00
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-6.905,68	-25.320	-5.355,06	4,73	-22.476,95
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.555,71	-21.820	-4.344,02	5,02	-20.076,95
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.349,97	-3.500	-1.011,04	3,46	-2.400,00
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-115.093,27	-20.000	-25.165,10	0,79	-16.367,35
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-115.093,27	-20.000	-25.165,10	0,79	-16.367,35
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-121.998,95	-45.320	-30.520,16	1,48	-38.844,30



## Jahresabschluss 2023



### Teilfinanzrechnung

#### Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-121.998,95	-45.320	9.528,84	-4,76	-38.844,30

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I42403001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	4.380,37	21.820	1.742,68	11.757,32	20.076,95
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.380,37	21.820	1.742,68	11.757,32	20.076,95
I42403002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.153,09	0	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.153,09	0	0,00	0,00	0,00
I42404001 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr. Kinder-/Jugendei	132.048,31	20.000	-36.416,35	36.416,35	16.367,35
052 1.2.2.2 Schulen	0,00	0	140.258,37	-140.258,37	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.048,31	20.000	-136.625,72	136.625,72	16.367,35
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-40.049,00	40.049,00	0,00
I42409001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	219,00	0	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	219,00	0	0,00	0,00	0,00
I42409002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
I42410001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	3.130,97	2.500	1.011,04	1.488,96	1.400,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.130,97	2.500	1.011,04	1.488,96	1.400,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 4240200 Sportplätze

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-24.309,96</b>	<b>0</b>	<b>-24.309,96</b>	<b>24.309,96</b>	<b>0,00</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-24.309,96	0	-24.309,96	24.309,96	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	0,00	0	-54,00	54,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-24.309,96</b>	<b>0</b>	<b>-24.363,96</b>	<b>24.363,96</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.036,98	5.400	5.154,16	245,84	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.001,07	4.200	4.145,95	54,05	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	270,44	300	232,89	67,11	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	765,47	900	775,32	124,68	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>18.987,98</b>	<b>25.700</b>	<b>16.996,42</b>	<b>8.703,58</b>	<b>0,00</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.558,49	20.000	14.155,75	5.844,25	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.429,49	2.600	2.840,67	-240,67	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.100	0,00	3.100,00	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80.908,52</b>	<b>81.300</b>	<b>80.871,37</b>	<b>428,63</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	68.595,06	68.800	68.555,94	244,06	0,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,37	1.900	1.829,37	70,63	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.153,79	7.200	7.153,78	46,22	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.330,30	3.400	3.332,28	67,72	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70,07</b>	<b>200</b>	<b>76,79</b>	<b>123,21</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	70,07	200	76,79	123,21	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>105.003,55</b>	<b>112.600</b>	<b>103.098,74</b>	<b>9.501,26</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>80.693,59</b>	<b>112.600</b>	<b>78.734,78</b>	<b>33.865,22</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.693,59</b>	<b>112.600</b>	<b>78.734,78</b>	<b>33.865,22</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.800</b>	<b>17.826,83</b>	<b>-26,83</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.500	17.500,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>98.193,59</b>	<b>130.400</b>	<b>96.561,61</b>	<b>33.838,39</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 4240200 Sportplätze

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.908,52	81.300	80.871,37	428,63

**Jahresabschluss 2023**

<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>					
<b>Kostenträger 4240200 Sportplätze</b>					
	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-24.309,96	0	-24.309,96	24.309,96
	Nettoabschreibungsaufwand	56.598,56	81.300	56.561,41	24.738,59

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 4240200 Sportplätze

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.036,98</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.154,16</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.001,07	-4.200	-4.145,95	1,01	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-270,44	-300	-232,89	1,29	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-765,47	-900	-775,32	1,16	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.212,45</b>	<b>-25.700</b>	<b>-17.618,15</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.558,49	-20.000	-14.155,75	1,41	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.653,96	-2.600	-3.462,40	0,75	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.100	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.500,00	-17.800	-17.500,00	1,02	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-70,07</b>	<b>-200</b>	<b>-76,79</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-70,07	-200	-76,79	2,60	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-41.819,50</b>	<b>-49.100</b>	<b>-40.349,10</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.819,50</b>	<b>-49.100</b>	<b>-40.349,10</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
<b>683</b>	<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	68310000	Einzahl. A.d. Veräußerung v. beweglichen Sachen des A	0,00	0	54,00	0,00	0,00
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	0	1,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200,00</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-21.200	0,00	0,00	-21.200,00
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>55,00</b>	<b>-403,64</b>	<b>-21.200,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 4240200 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I42401001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
I42403003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.200	0,00	6.000,00	21.200,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.200	-1,00	6.001,00	21.200,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-18.026,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-110.241,73</b>	<b>92.741,73</b>	<b>0,00</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-13.820,99	-13.300	-106.036,29	92.736,29	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.205,44	-4.200	-4.205,44	5,44	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-39.735,62</b>	<b>-59.000</b>	<b>-51.623,04</b>	<b>-7.376,96</b>	<b>0,00</b>
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.600,53	0	-30.831,82	30.831,82	0,00
	43210020	Eintrittsgelder	-19.135,09	-55.000	-20.791,22	-34.208,78	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-57.762,05</b>	<b>-76.500</b>	<b>-161.864,77</b>	<b>85.364,77</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	130.786,49	127.000	124.883,70	2.116,30	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	2.586,89	2.600	2.623,79	-23,79	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.061,75	97.500	98.705,73	-1.205,73	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.041,87	1.000	981,69	18,31	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.477,03	4.800	4.496,58	303,42	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.528,88	21.000	17.974,13	3.025,87	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	90,07	100	101,78	-1,78	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>90.254,04</b>	<b>134.500</b>	<b>77.064,13</b>	<b>57.435,87</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.153,39	32.000	29.089,63	2.910,37	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	54.378,17	97.000	44.526,47	52.473,53	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.426,83	3.500	3.289,99	210,01	0,00
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	295,65	2.000	158,04	1.841,96	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.924,18</b>	<b>17.900</b>	<b>18.342,68</b>	<b>-442,68</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	15.891,58	15.900	15.891,58	8,42	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	883,06	1.000	1.236,81	-236,81	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.149,54	1.000	1.214,29	-214,29	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>599,73</b>	<b>600</b>	<b>637,97</b>	<b>-37,97</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	599,73	600	637,97	-37,97	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>239.564,44</b>	<b>280.000</b>	<b>220.928,48</b>	<b>59.071,52</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>181.802,39</b>	<b>203.500</b>	<b>59.063,71</b>	<b>144.436,29</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.802,39</b>	<b>203.500</b>	<b>59.063,71</b>	<b>144.436,29</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.038,50</b>	<b>-38,50</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	182.102,39	204.500	60.102,21	144.397,79	0,00

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.924,18	17.900	18.342,68	-442,68
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-4.205,44	-4.200	-4.205,44	5,44
	Nettoabschreibungsaufwand	13.718,74	13.700	14.137,24	-437,24



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.820,99</b>	<b>13.300</b>	<b>106.036,29</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.820,99	13.300	106.036,29	0,13	0,00
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.603,10</b>	<b>59.000</b>	<b>57.232,90</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.876,80	0	34.509,60	0,00	0,00
	63210020	Eintrittsgelder	21.726,30	55.000	22.723,30	2,42	0,00
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.430,09</b>	<b>72.300</b>	<b>163.269,19</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-130.786,49</b>	<b>-127.000</b>	<b>-124.420,39</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-2.586,89	-2.600	-2.563,79	1,01	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-98.061,75	-97.500	-98.705,73	0,99	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-1.041,87	-1.000	-981,69	1,02	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.477,03	-4.800	-4.496,58	1,07	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.528,88	-21.000	-17.974,13	1,17	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-90,07	-100	-101,78	0,98	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-102.327,03</b>	<b>-134.500</b>	<b>-93.804,11</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.536,09	-32.000	-35.893,97	0,89	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-61.621,64	-97.000	-54.044,98	1,79	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.836,74	-3.500	-3.687,39	0,95	0,00
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-332,56	-2.000	-177,77	11,25	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300,00</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-300,00	-1.000	-300,00	3,33	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-655,53</b>	<b>-600</b>	<b>-658,28</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-655,53	-600	-658,28	0,91	0,00
	79999985	Dummy Finanzrechnungskonto SAGE	0,00	0	403,31	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-234.069,05</b>	<b>-263.100</b>	<b>-219.182,78</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.638,96</b>	<b>-190.800</b>	<b>-55.913,59</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.695,88</b>	<b>-22.500</b>	<b>-9.979,13</b>	<b>2,25</b>	<b>-10.614,01</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-17.000	-9.125,15	1,86	-8.114,01
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.695,88	-5.500	-853,98	6,44	-2.500,00
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0,00	0,00	-320.000,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.695,88</b>	<b>-342.500</b>	<b>-9.979,13</b>	<b>34,32</b>	<b>-330.614,01</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-1.695,88</b>	<b>-342.500</b>	<b>-9.979,13</b>	<b>34,32</b>	<b>-330.614,01</b>

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I42401003 Neubau Schwimmhalle	0,00	-320.000	0,00	0,00	-320.000,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0,00	0,00	320.000,00
I42403004 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	17.000	8.760,28	4.239,72	8.114,01
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	17.000	8.760,28	4.239,72	8.114,01
I42409003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
I42410002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.651,59	4.500	759,19	2.740,81	1.500,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	1.651,59	4.500	759,19	2.740,81	1.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-87.959,81</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.405,22</b>	<b>-13.594,78</b>	<b>0,00</b>
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-87.959,81	-30.000	-16.405,22	-13.594,78	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-87.959,81</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.405,22</b>	<b>-13.594,78</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.893,79	98.300	91.407,15	6.892,85	0,00
	50110000	Beamtinnen und Beamte	33.313,18	28.500	26.000,18	2.499,82	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.467,03	43.800	43.819,59	-19,59	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.351,96	11.300	9.511,83	1.788,17	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.237,69	2.900	2.398,91	501,09	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.670,07	9.900	8.545,80	1.354,20	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	853,86	1.900	1.130,84	769,16	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>200.209,35</b>	<b>278.200</b>	<b>68.413,26</b>	<b>209.786,74</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.740,91	4.200	6.076,99	-1.876,99	0,00
	54310800	Ortsplanung	195.468,44	274.000	62.336,27	211.663,73	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>288.103,14</b>	<b>376.500</b>	<b>159.820,41</b>	<b>216.679,59</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>200.143,33</b>	<b>346.500</b>	<b>143.415,19</b>	<b>203.084,81</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.143,33</b>	<b>346.500</b>	<b>143.415,19</b>	<b>203.084,81</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.997,24</b>	<b>-597,24</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>200.143,33</b>	<b>352.900</b>	<b>150.412,43</b>	<b>202.487,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5110100 Ortsplanung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>94.294,77</b>	<b>30.000</b>	<b>16.405,22</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	94.294,77	30.000	16.405,22	1,83	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.294,77</b>	<b>30.000</b>	<b>16.405,22</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-87.893,79</b>	<b>-98.300</b>	<b>-91.047,15</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-33.313,18	-28.500	-25.640,18	1,11	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.467,03	-43.800	-43.819,59	1,00	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-11.351,96	-11.300	-9.511,83	1,19	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.237,69	-2.900	-2.398,91	1,21	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.670,07	-9.900	-8.545,80	1,16	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-853,86	-1.900	-1.130,84	1,68	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-6.400	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-187.594,42</b>	<b>-278.200</b>	<b>-89.753,31</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.611,51	-4.200	-6.030,31	0,70	0,00
	74310800	Ortsplanung	-182.982,91	-274.000	-83.723,00	3,27	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-275.488,21</b>	<b>-382.900</b>	<b>-180.800,46</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.193,44</b>	<b>-352.900</b>	<b>-164.395,24</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
50	11	Personalaufwendungen	46.071,25	48.800	48.635,22	164,78	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.841,18	37.700	38.692,06	-992,06	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.336,34	2.600	2.122,46	477,54	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.893,73	8.500	7.820,70	679,30	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.057,08</b>	<b>68.100</b>	<b>285.105,77</b>	<b>-217.005,77</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.049,02	1.100	1.226,93	-126,93	0,00
	54311000	Eigenmittel Städtebauförderung ASO	0,00	57.000	271.281,87	-214.281,87	0,00
	54311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	12.008,06	10.000	12.596,97	-2.596,97	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>59.128,33</b>	<b>116.900</b>	<b>333.740,99</b>	<b>-216.840,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>59.128,33</b>	<b>116.900</b>	<b>333.740,99</b>	<b>-216.840,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.128,33</b>	<b>116.900</b>	<b>333.740,99</b>	<b>-216.840,99</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>25</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>4.153,12</b>	<b>1.146,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>59.128,33</b>	<b>122.200</b>	<b>337.894,11</b>	<b>-215.694,11</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-46.071,25</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.635,22</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-35.841,18	-37.700	-38.692,06	0,97	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.336,34	-2.600	-2.122,46	1,22	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.893,73	-8.500	-7.820,70	1,09	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.300	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.057,08</b>	<b>-68.100</b>	<b>-285.105,77</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.049,02	-1.100	-1.226,93	0,90	0,00
	74311000	Eigenmittel Städtebauförderung ASO	0,00	-57.000	-271.281,87	0,21	0,00
	74311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	-12.008,06	-10.000	-12.596,97	0,79	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-59.128,33</b>	<b>-122.200</b>	<b>-333.740,99</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.128,33</b>	<b>-122.200</b>	<b>-333.740,99</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
151101001 Städtebauförderung	265.000,00	0	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	265.000,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.788,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.241,25</b>	<b>241,25</b>	<b>0,00</b>
	43110000	Verwaltungsgebühren	-15,50	0	0,00	0,00	0,00
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-5.773,00	-4.000	-4.241,25	241,25	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-5.788,50</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.241,25</b>	<b>241,25</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.736,30	87.400	83.839,47	3.560,53	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	21.605,57	15.700	14.751,98	948,02	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.611,19	49.700	49.835,37	-135,37	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.689,82	6.200	5.965,29	234,71	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.504,90	3.300	2.708,03	591,97	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.575,44	11.200	9.824,90	1.375,10	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	749,38	1.300	753,90	546,10	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2,50</b>	<b>-2,50</b>	<b>0,00</b>
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich- rechtliche Forderung	0,00	0	2,50	-2,50	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.471,53</b>	<b>1.200</b>	<b>1.619,29</b>	<b>-419,29</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.471,53	1.200	1.612,54	-412,54	0,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	0,00	0	6,75	-6,75	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>80.207,83</b>	<b>88.600</b>	<b>85.461,26</b>	<b>3.138,74</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>74.419,33</b>	<b>84.600</b>	<b>81.220,01</b>	<b>3.379,99</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.419,33</b>	<b>84.600</b>	<b>81.220,01</b>	<b>3.379,99</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>6.327,13</b>	<b>-727,13</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>74.419,33</b>	<b>90.200</b>	<b>87.547,14</b>	<b>2.652,86</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.747,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.467,75</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
	63110000	Verwaltungsgebühren	15,50	0	0,00	0,00	0,00
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	5.731,75	4.000	4.467,75	0,90	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.747,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.467,75</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-78.736,30</b>	<b>-87.400</b>	<b>-83.659,47</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-21.605,57	-15.700	-14.571,98	1,08	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.611,19	-49.700	-49.835,37	1,00	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-8.689,82	-6.200	-5.965,29	1,04	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.504,90	-3.300	-2.708,03	1,22	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.575,44	-11.200	-9.824,90	1,14	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-749,38	-1.300	-753,90	1,72	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.600	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.471,53</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.612,54</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.471,53	-1.200	-1.612,54	0,74	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-80.207,83</b>	<b>-94.200</b>	<b>-85.272,01</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.460,58</b>	<b>-90.200</b>	<b>-80.804,26</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-451.784,35</b>	<b>-457.100</b>	<b>-238.257,65</b>	<b>-218.842,35</b>	<b>0,00</b>
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-451.784,35	-457.100	-238.257,65	-218.842,35	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-451.784,35</b>	<b>-457.100</b>	<b>-238.257,65</b>	<b>-218.842,35</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.108,60	19.800	18.366,87	1.433,13	0,00
	50110000	Beamtinnen und Beamte	10.286,07	7.900	7.376,04	523,96	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.580,83	6.400	6.329,06	70,94	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.510,67	3.100	2.637,11	462,89	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	101,97	400	324,90	75,10	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	344,44	1.400	1.322,82	77,18	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	284,62	600	376,94	223,06	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	0,00	100	0,00	100,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.050,36</b>	<b>1.000</b>	<b>-366,06</b>	<b>1.366,06</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.050,36	1.000	-366,06	1.366,06	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.158,96</b>	<b>20.900</b>	<b>18.000,81</b>	<b>2.899,19</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>-434.625,39</b>	<b>-436.200</b>	<b>-220.256,84</b>	<b>-215.943,16</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.625,39</b>	<b>-436.200</b>	<b>-220.256,84</b>	<b>-215.943,16</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.457,95</b>	<b>-157,95</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-434.625,39</b>	<b>-434.900</b>	<b>-218.798,89</b>	<b>-216.101,11</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0,00	100,00
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-451.784,35	-457.100	-238.257,65	-218.842,35
	Nettoabschreibungsaufwand	-451.784,35	-457.000	-238.257,65	-218.742,35

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-16.108,60</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.276,87</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-10.286,07	-7.900	-7.286,04	1,08	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.580,83	-6.400	-6.329,06	1,01	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-3.510,67	-3.100	-2.637,11	1,18	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-101,97	-400	-324,90	1,23	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-344,44	-1.400	-1.322,82	1,06	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-284,62	-600	-376,94	1,59	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.300	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.050,36</b>	<b>-1.000</b>	<b>366,06</b>	<b>-2,73</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.050,36	-1.000	366,06	-2,73	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-17.158,96</b>	<b>-22.100</b>	<b>-17.910,81</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.158,96</b>	<b>-22.100</b>	<b>-17.910,81</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I52200001 Beiträge/Entgelte A.d.dänischen Kirche	0,00	0	1.629.843,74	-1.629.843,74	0,00
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0	1.629.843,74	-1.629.843,74	0,00
I52200002 Beiträge/Entgelte Dammoos	0,00	0	2.570.311,39	-2.570.311,39	0,00
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0	2.570.311,39	-2.570.311,39	0,00
I52211004 Veräußerung Wohnbaugrundstücke Nörrmark 1	0,00	0	-3.166,23	3.166,23	0,00
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0	-3.166,23	3.166,23	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>553,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	54990600	Verluste a.dem Abgang v. Finanzanlagen	553,75	0	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>553,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>553,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-52,73</b>	<b>-100</b>	<b>-16,26</b>	<b>-83,74</b>	<b>0,00</b>
	46180100	Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen	-52,73	-100	-16,26	-83,74	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-52,73</b>	<b>-100</b>	<b>-16,26</b>	<b>-83,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501,02</b>	<b>-100</b>	<b>-16,26</b>	<b>-83,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>501,02</b>	<b>-100</b>	<b>-16,26</b>	<b>-83,74</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>52,73</b>	<b>100</b>	<b>16,26</b>	<b>6,15</b>	<b>0,00</b>
	66180100	Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarlehen	52,73	100	16,26	6,15	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,73</b>	<b>100</b>	<b>16,26</b>	<b>6,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>52,73</b>	<b>100</b>	<b>16,26</b>	<b>6,15</b>	<b>0,00</b>
<b>686</b>	<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und</b>	<b>8.136,11</b>	<b>5.000</b>	<b>508,09</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	8.136,11	5.000	508,09	9,84	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.136,11</b>	<b>5.000</b>	<b>508,09</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>8.136,11</b>	<b>5.000</b>	<b>508,09</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
152212001 Gewährung von Darlehen (mehr als 5 Jahre)	-8.136,11	-5.100	-5.189,99	89,99	0,00
172 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-8.136,11	-5.100	-5.189,99	89,99	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



### Teilergebnisrechnung

#### Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.900	11.900,00	0,00	0,00
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.900	11.900,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	11.900,00	11.900	11.900,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	-11.900,00	-11.900	-11.900,00	1,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.900,00	-11.900	-11.900,00	1,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-11.900,00	-11.900	-11.900,00	1,00	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-11.900,00	-11.900	-11.900,00	1,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
45	07	+ Sonstige Erträge	-278.000,00	-360.000	-278.179,88	-81.820,12	0,00
	45110000	Konzessionsabgaben	-278.000,00	-360.000	-278.179,88	-81.820,12	0,00
	10	= Erträge	-278.000,00	-360.000	-278.179,88	-81.820,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-278.000,00	-360.000	-278.179,88	-81.820,12	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.000,00	-360.000	-278.179,88	-81.820,12	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-278.000,00	-360.000	-278.179,88	-81.820,12	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>65</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>300.719,91</b>	<b>360.000</b>	<b>278.179,88</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>
	65110000	Konzessionsabgaben	300.719,91	360.000	278.179,88	1,29	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.719,91</b>	<b>360.000</b>	<b>278.179,88</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>300.719,91</b>	<b>360.000</b>	<b>278.179,88</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Teilergebnisrechnung

#### Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-2.656,38</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.305,79</b>	<b>205,79</b>	<b>0,00</b>
	45110000	Konzessionsabgaben	-2.656,38	-4.100	-4.305,79	205,79	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-2.656,38</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.305,79</b>	<b>205,79</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>-2.656,38</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.305,79</b>	<b>205,79</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.656,38</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.305,79</b>	<b>205,79</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-2.656,38</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.305,79</b>	<b>205,79</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>65</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.656,38</b>	<b>4.100</b>	<b>3.455,79</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>
	65110000	Konzessionsabgaben	2.656,38	4.100	3.455,79	1,19	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.656,38</b>	<b>4.100</b>	<b>3.455,79</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>2.656,38</b>	<b>4.100</b>	<b>3.455,79</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	-27.535,95	27.535,95	0,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0	-27.535,95	27.535,95	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	0,00	-1.200	-27.535,95	26.335,95	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	20.101,66	21.600	20.854,49	745,51	0,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	20.101,66	21.600	20.854,49	745,51	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	20.101,66	21.600	20.854,49	745,51	0,00
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	20.101,66	20.400	-6.681,46	27.081,46	0,00
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	20.101,66	20.400	-6.681,46	27.081,46	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	20.101,66	20.400	-6.681,46	27.081,46	0,00

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.101,66	21.600	20.854,49	745,51
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	-1.200	-27.535,95	26.335,95
	Nettoabschreibungsaufwand	20.101,66	20.400	-6.681,46	27.081,46

## Jahresabschluss 2023



### Teilfinanzrechnung

### Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---



## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
153306001 ARAP aus gleisteten Investitionszuschüssen und -z.	66.189,64	0	-228.006,37	228.006,37	0,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	66.189,64	0	36.132,82	-36.132,82	0,00
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0	-264.139,19	264.139,19	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>590.884,90</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	333.400	346.645,60	0,96	0,00
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	166.600	244.239,30	0,68	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>590.884,90</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.161.500</b>	<b>-895.682,61</b>	<b>1,30</b>	<b>-265.817,39</b>
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.161.500	-895.682,61	1,30	-265.817,39
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.161.500</b>	<b>-895.682,61</b>	<b>1,30</b>	<b>-265.817,39</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.500</b>	<b>-304.797,71</b>	<b>2,17</b>	<b>-265.817,39</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
153601001 Breitbandversorgung	0,00	661.500	304.797,71	-643.297,71	265.817,39
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.161.500	895.682,61	-734.182,61	265.817,39
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-500.000	-590.884,90	90.884,90	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-61.852,70</b>	<b>-62.200</b>	<b>-61.852,67</b>	<b>-347,33</b>	<b>0,00</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-61.852,70	-62.200	-61.852,67	-347,33	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.239.622,90</b>	<b>-2.234.600</b>	<b>-2.221.683,49</b>	<b>-12.916,51</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.239.622,90	-2.234.600	-2.221.375,01	-13.224,99	0,00
	43210030	Ersatzvornahmen	0,00	0	-308,48	308,48	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-770,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-770,69	0	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-2.302.246,29</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.283.536,16</b>	<b>-13.263,84</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	47.823,05	50.500	50.873,00	-373,00	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	11.386,42	13.400	13.127,02	272,98	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.031,22	23.200	25.608,86	-2.408,86	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.881,95	5.400	4.733,78	666,22	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600,46	1.600	1.395,98	204,02	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.842,16	5.200	4.970,76	229,24	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.080,84	1.700	1.036,60	663,40	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>322.176,41</b>	<b>319.000</b>	<b>349.338,11</b>	<b>-30.338,11</b>	<b>0,00</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.009,54	130.000	213.429,01	-83.429,01	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	105.166,87	189.000	135.909,10	53.090,90	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>603.972,43</b>	<b>603.000</b>	<b>611.771,24</b>	<b>-8.771,24</b>	<b>0,00</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	600.255,06	600.100	608.824,56	-8.724,56	0,00
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	770,69	0	0,00	0,00	0,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.946,68	2.900	2.946,68	-46,68	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.458.522,64</b>	<b>917.800</b>	<b>914.981,19</b>	<b>2.818,81</b>	<b>0,00</b>
	54290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	8.825,34	9.500	8.825,34	674,66	0,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.109,96	4.500	2.356,47	2.143,53	0,00
	54520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	1.445.587,34	903.800	903.799,38	0,62	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.432.494,53</b>	<b>1.890.300</b>	<b>1.926.963,54</b>	<b>-36.663,54</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>130.248,24</b>	<b>-406.500</b>	<b>-356.572,62</b>	<b>-49.927,38</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.248,24</b>	<b>-406.500</b>	<b>-356.572,62</b>	<b>-49.927,38</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.800,00</b>	<b>14.400</b>	<b>14.902,58</b>	<b>-502,58</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	9.800	9.800,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>140.048,24</b>	<b>-392.100</b>	<b>-341.670,04</b>	<b>-50.429,96</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>					
<b>Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser</b>					
	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	603.201,74	603.000	611.771,24	-8.771,24
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-61.852,70	-62.200	-61.852,67	-347,33
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>541.349,04</b>	<b>540.800</b>	<b>549.918,57</b>	<b>-9.118,57</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.239.885,04</b>	<b>2.234.600</b>	<b>2.214.824,50</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239.885,04	2.234.600	2.214.516,02	1,01	0,00
	63210030	Ersatzvornahmen	0,00	0	308,48	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.239.885,04</b>	<b>2.234.600</b>	<b>2.214.824,50</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-47.823,05</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.437,64</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-11.386,42	-13.400	-12.691,66	1,06	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-24.031,22	-23.200	-25.608,86	0,91	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-4.881,95	-5.400	-4.733,78	1,14	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600,46	-1.600	-1.395,98	1,15	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.842,16	-5.200	-4.970,76	1,05	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.080,84	-1.700	-1.036,60	1,64	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-283.957,66</b>	<b>-319.000</b>	<b>-331.975,11</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-180.410,08	-130.000	-187.945,92	0,69	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-103.547,58	-189.000	-144.029,19	1,31	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.800,00	-14.400	-9.800,00	1,47	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.449.697,30</b>	<b>-917.800</b>	<b>-923.806,53</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
	74290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	0,00	-9.500	-17.650,68	0,54	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.109,96	-4.500	-2.356,47	1,91	0,00
	74520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	-1.445.587,34	-903.800	-903.799,38	1,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.791.278,01</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>-1.316.019,28</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>448.607,03</b>	<b>932.900</b>	<b>898.805,22</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
<b>688</b>	<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.178,76</b>	<b>100</b>	<b>795,48</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.178,76	100	795,48	0,13	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.178,76</b>	<b>100</b>	<b>795,48</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-518.745,27</b>	<b>-820.000</b>	<b>-111.983,60</b>	<b>7,32</b>	<b>-318.176,40</b>
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00
	78520012	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-518.745,27	-620.000	-111.983,60	5,54	-318.176,40
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-518.745,27</b>	<b>-820.000</b>	<b>-111.983,60</b>	<b>7,32</b>	<b>-318.176,40</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-517.566,51</b>	<b>-819.900</b>	<b>-111.188,12</b>	<b>7,37</b>	<b>-318.176,40</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I53800001 Kanalanschlussbeiträge	-383,28	-300	0,00	-300,00	0,00
432 2.3.2 nicht auflösende Beiträge	-383,28	-300	0,00	-300,00	0,00
I53801001 Anzahlungen, Anlagen im Bau Ortsentwässerung	112.539,75	1.020.000	-1.103,02	601.103,02	318.176,40
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.539,75	1.020.000	-1.103,02	601.103,02	318.176,40
I53808001 Infrastrukturvermögen Ortsentwässerung	343.047,62	0	-380.360,93	380.360,93	0,00
064 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	343.047,62	0	-380.360,93	380.360,93	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5380200 Klärschlambeseitigung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.324,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.285,65</b>	<b>285,65</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.324,62	-24.000	-24.285,65	285,65	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-46,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigten	-46,24	0	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-28.370,86</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.285,65</b>	<b>285,65</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.170,47	1.600	1.714,02	-114,02	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	598,39	1.100	1.029,53	70,47	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,88	0	197,40	-197,40	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	95,65	400	343,07	56,93	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	21,99	0	10,12	-10,12	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76,53	0	39,66	-39,66	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	36,03	100	94,24	5,76	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>46,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich- rechtliche Forderung	46,24	0	0,00	0,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>26.293,95</b>	<b>21.100</b>	<b>21.322,49</b>	<b>-222,49</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	28,03	100	30,72	69,28	0,00
	54570200	Entgelt für die Klärschlammensammlung,-behandlung	26.265,92	21.000	21.291,77	-291,77	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.510,66</b>	<b>22.700</b>	<b>23.036,51</b>	<b>-336,51</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>-860,20</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.249,14</b>	<b>-50,86</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-860,20</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.249,14</b>	<b>-50,86</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>314,39</b>	<b>-14,39</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-860,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-934,75</b>	<b>-65,25</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5380200 Klärschlambeseitigung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.175,52</b>	<b>24.000</b>	<b>24.901,43</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.175,52	24.000	24.901,43	0,96	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.175,52</b>	<b>24.000</b>	<b>24.901,43</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-1.170,47</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.673,78</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-598,39	-1.100	-989,29	1,11	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-341,88	0	-197,40	0,00	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-95,65	-400	-343,07	1,17	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21,99	0	-10,12	0,00	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-76,53	0	-39,66	0,00	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-36,03	-100	-94,24	1,06	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-26.591,45</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.322,49</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-28,03	-100	-30,72	3,26	0,00
	74570200	Entgelt für die Klärschlammeinsammlung,-behandlung	-26.563,42	-21.000	-21.291,77	0,99	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-27.761,92</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.996,27</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>413,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.905,16</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-162.085,14</b>	<b>-164.100</b>	<b>-134.029,33</b>	<b>-30.070,67</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.263,71	-9.200	-9.263,71	63,71	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-152.821,43	-154.900	-124.765,62	-30.134,38	0,00
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.767,07</b>	<b>-3.000</b>	<b>-380.126,76</b>	<b>377.126,76</b>	<b>0,00</b>
	43210060	Sondernutzungsgebühren	-300,00	-600	-300,00	-300,00	0,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-2.467,07	-2.400	-379.826,76	377.426,76	0,00
<b>441 442 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-31.833,88</b>	<b>-1.000</b>	<b>-31.457,62</b>	<b>30.457,62</b>	<b>0,00</b>
	44610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	-31.833,88	-1.000	-31.457,62	30.457,62	0,00
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	-23.100,00	23.100,00	0,00
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.221,00</b>	<b>2.221,00</b>	<b>0,00</b>
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	0,00	0	-2.221,00	2.221,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-196.686,09</b>	<b>-168.100</b>	<b>-570.934,71</b>	<b>402.834,71</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>343.996,41</b>	<b>475.400</b>	<b>348.102,22</b>	<b>127.297,78</b>	<b>0,00</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309.902,61	422.000	298.386,01	123.613,99	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	678,59	0	1.364,54	-1.364,54	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.793,18	6.400	5.186,78	1.213,22	0,00
	52710300	Verkehrszeichen	6.089,64	7.000	14.715,14	-7.715,14	0,00
	52710600	Schneeräumung und Streudienst	23.532,39	40.000	28.449,75	11.550,25	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>682.335,65</b>	<b>659.800</b>	<b>660.064,14</b>	<b>-264,14</b>	<b>0,00</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	669.271,69	648.600	639.719,83	8.880,17	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.419,51	10.000	15.834,05	-5.834,05	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.634,89	1.200	2.339,26	-1.139,26	0,00
	57314000	Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche	0,00	0	2.171,00	-2.171,00	0,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	9,56	0	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>125.667,44</b>	<b>180.000</b>	<b>125.667,44</b>	<b>54.332,56</b>	<b>0,00</b>
	53130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	125.667,44	180.000	125.667,44	54.332,56	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9,00</b>	<b>200</b>	<b>4,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0,00	200,00	0,00
	54990000	Verluste a.Dem Abgang v.beweglichen Sachen des Anl	9,00	0	4,00	-4,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.152.008,50</b>	<b>1.315.400</b>	<b>1.133.837,80</b>	<b>181.562,20</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	955.322,41	1.147.300	562.903,09	584.396,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	955.322,41	1.147.300	562.903,09	584.396,91	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500,00	378.500	378.500,00	0,00	0,00
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500,00	378.500	378.500,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.333.822,41	1.525.800	941.403,09	584.396,91	0,00

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	682.335,65	659.800	657.893,14	1.906,86
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-164.552,21	-166.500	-513.856,09	347.356,09
	Nettoabschreibungsaufwand	517.783,44	493.300	144.037,05	349.262,95

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
63	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	300,00	600	300,00	2,00	0,00
	63210060	Sondernutzungsgebühren	300,00	600	300,00	2,00	0,00
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	21.023,32	1.000	36.175,64	0,03	0,00
	64610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	21.023,32	1.000	36.175,64	0,03	0,00
648	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	23.100,00	0,00	0,00
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	23.100,00	0,00	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.323,32	1.600	59.575,64	0,03	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-198.212,54	-475.400	-312.098,69	1,52	0,00
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-165.904,44	-422.000	-268.194,27	1,57	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-678,59	0	-1.364,54	0,00	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.908,92	-6.400	-5.305,37	1,21	0,00
	72710300	Verkehrszeichen	-9.092,90	-7.000	-7.786,84	0,90	0,00
	72710600	Schneeräumung und Streudienst	-18.627,69	-40.000	-29.447,67	1,36	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	-378.500,00	-378.500	-378.500,00	1,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-378.500,00	-378.500	-378.500,00	1,00	0,00
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	-125.667,44	-180.000	-125.667,44	1,43	0,00
	73130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	-125.667,44	-180.000	-125.667,44	1,43	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-702.379,98	-1.034.100	-816.266,13	1,27	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-681.056,66	-1.032.500	-756.690,49	1,36	0,00
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	12.500,00	0	0,00	0,00	0,00
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.500,00	0	0,00	0,00	0,00
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	2.222,00	0,00	0,00
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	0,00	0	2.221,00	0,00	0,00
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	0	1,00	0,00	0,00
688	24	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0,00	20.400	37.937,64	0,54	0,00
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.400	37.937,64	0,54	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	12.500,00	20.400	40.159,64	0,51	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
<b>781</b>	<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	-9.000	0,00	0,00	-9.000,00
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-50.891,15</b>	<b>-68.003</b>	<b>-26.807,47</b>	<b>2,54</b>	<b>-26.396,48</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-44.922,50	-45.500	-17.510,85	2,60	-10.000,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-1.972,08	-6.500	-9.296,62	0,70	-3.396,48
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.996,57	-16.003	0,00	0,00	-13.000,00
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-593.301,05</b>	<b>-1.149.505</b>	<b>-460.589,79</b>	<b>2,50</b>	<b>-555.310,63</b>
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-253.143,30	-645.197	-278.856,47	2,31	-342.543,07
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-340.157,75	-504.308	-181.733,32	2,77	-212.767,56
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-644.192,20</b>	<b>-1.226.509</b>	<b>-487.397,26</b>	<b>2,52</b>	<b>-590.707,11</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-631.692,20</b>	<b>-1.206.109</b>	<b>-447.237,62</b>	<b>2,70</b>	<b>-590.707,11</b>

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I54101016 Erschließung Gewerbe "Im Gewerbepark", 2 Teilbetr.	-9.125,24	0	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-9.125,24	0	0,00	0,00	0,00
I54101021 Erschließung "An der dänischen Kirche"	94.080,33	28.919	-91.089,48	91.089,48	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.849,77	0	-91.089,48	91.089,48	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230,56	28.919	0,00	0,00	0,00
I54101032 Kreisverkehr Kreuzung Pattburger B./ Holmberg	0,00	304.703	0,00	0,00	304.702,50
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	304.703	0,00	0,00	304.702,50
I54101044 Erschließung "Dammoos"	-742.044,84	100.000	17.197,69	-17.197,69	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.167.176,53	0	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.909.221,37	100.000	17.197,69	-17.197,69	0,00
I54101048 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Industrievie	-1.809,44	24.072	0,00	0,00	24.071,79
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.809,44	24.072	0,00	0,00	24.071,79
I54101055 Sanierung 5 Busbuchten (Holmber/Musbeker Weg)	0,00	114.913	0,00	0,00	114.913,12
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	114.913	0,00	0,00	114.913,12
I54101058 Sanierung Frühlingsbogen, Jahresring, Herbstgang	36.691,15	270.000	0,00	270.000,00	27.840,57
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.691,15	270.000	0,00	270.000,00	27.840,57
I54101057 Erschließung Grönfahrtweg Zuwegung Gewerbeflächen	-157.131,57	-220.429	-158.940,96	158.940,96	-61.488,44
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.131,57	220.429	158.940,96	-158.940,96	61.488,44
I54102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.165,18	6.500	3.103,52	3.396,48	3.396,48
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	8.165,18	6.500	3.103,52	3.396,48	3.396,48
I54103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44.922,50	45.500	17.510,85	22.989,15	10.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44.922,50	45.500	17.509,85	22.990,15	10.000,00
I54106001 ARAP Invest.zuschuss Lichtsignal L16/Steinkamp	0,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00
I54108003 Sanierung Alter Holmberg mit Gehwegen	0,00	28.699	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	28.699	0,00	0,00	0,00
I54108004 Parkplatzkonzept Wassersleben	0,00	40.000	30.000,00	-30.000,00	10.000,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	40.000	30.000,00	-30.000,00	10.000,00
I54108005 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	773.493,63	-18.604	-4.481.249,44	4.460.849,44	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	785.993,63	1.796	397.059,71	-397.059,71	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-12.500,00	0	0,00	0,00	0,00
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	-20.400	-4.878.309,15	4.857.909,15	0,00
I54108006 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.236,55	15.975	-76.243,92	79.743,92	12.294,21

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen	3.236,55	0	0,00	0,00	0,00
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.975	0,00	3.500,00	12.294,21
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0	-53.462,24	53.462,24	0,00
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0	-22.781,68	22.781,68	0,00
154109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	3.996,57	13.003	0,00	8.500,00	10.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.996,57	13.003	0,00	8.500,00	10.000,00
154110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	3.000	0,00	2.000,00	3.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0,00	2.000,00	3.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-157.131,57</b>	<b>-220.429</b>	<b>-158.940,96</b>	<b>158.940,96</b>	<b>-61.488,44</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.017,51</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.362,45</b>	<b>-2.237,55</b>	<b>0,00</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.017,51	-6.600	-4.362,45	-2.237,55	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.143,13</b>	<b>44.143,13</b>	<b>0,00</b>
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0	-44.143,13	44.143,13	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-4.017,51</b>	<b>-6.600</b>	<b>-48.505,58</b>	<b>41.905,58</b>	<b>0,00</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>226.352,70</b>	<b>213.000</b>	<b>122.984,15</b>	<b>90.015,85</b>	<b>0,00</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.544,65	51.000	60.266,08	-9.266,08	0,00
	52710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	123.808,05	162.000	62.718,07	99.281,93	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.086,61</b>	<b>123.600</b>	<b>43.962,55</b>	<b>79.637,45</b>	<b>0,00</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.086,61	123.600	43.962,55	79.637,45	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
	54990000	Verluste a. Dem Abgang v. beweglichen Sachen des Anl	0,00	0	2,00	-2,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>270.439,31</b>	<b>336.600</b>	<b>166.948,70</b>	<b>169.651,30</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>266.421,80</b>	<b>330.000</b>	<b>118.443,12</b>	<b>211.556,88</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.421,80</b>	<b>330.000</b>	<b>118.443,12</b>	<b>211.556,88</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>266.421,80</b>	<b>330.000</b>	<b>118.443,12</b>	<b>211.556,88</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.086,61	123.600	43.962,55	79.637,45
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-4.017,51	-6.600	-48.505,58	41.905,58
	Nettoabschreibungsaufwand	40.069,10	117.000	-4.543,03	121.543,03



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-211.312,89</b>	<b>-213.000</b>	<b>-116.071,92</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86.259,14	-51.000	-53.353,85	0,96	0,00
	72710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	-125.053,75	-162.000	-62.718,07	2,58	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-211.312,89</b>	<b>-213.000</b>	<b>-116.071,92</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.312,89</b>	<b>-213.000</b>	<b>-116.071,92</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.120,18</b>	<b>-341.536</b>	<b>-9.219,05</b>	<b>37,05</b>	<b>-328.147,38</b>
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-3.120,18	-341.536	-9.219,05	37,05	-328.147,38
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-3.120,18</b>	<b>-341.536</b>	<b>-9.219,05</b>	<b>37,05</b>	<b>-328.147,38</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-3.120,18</b>	<b>-341.536</b>	<b>-9.219,05</b>	<b>37,05</b>	<b>-328.147,38</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
154108002 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	120.618,62	212.807	-406.825,44	516.825,44	199.417,93
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	120.618,62	212.807	108.003,15	1.996,85	199.417,93
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-83.367,79	83.367,79	0,00
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0	-431.460,80	431.460,80	0,00
154108010 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	128.729	0,00	50.000,00	128.729,45
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	128.729	0,00	50.000,00	128.729,45
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81.162,44</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.695,32</b>	<b>-4,68</b>	<b>0,00</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-81.162,44	-81.700	-81.695,32	-4,68	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-196,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigtu	-196,60	0	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-81.359,04</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.695,32</b>	<b>-4,68</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.119,45	5.100	5.433,94	-333,94	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	1.832,26	3.300	3.088,46	211,54	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.367,61	0	789,53	-789,53	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	382,60	1.300	1.029,20	270,80	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	87,99	0	40,43	-40,43	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	304,88	0	203,61	-203,61	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	144,11	500	282,71	217,29	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>196,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich- rechtliche Forderung	196,60	0	0,00	0,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>98.396,60</b>	<b>110.200</b>	<b>107.609,45</b>	<b>2.590,55</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	112,12	200	122,86	77,14	0,00
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	98.284,48	110.000	107.486,59	2.513,41	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>102.712,65</b>	<b>115.300</b>	<b>113.043,39</b>	<b>2.256,61</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>21.353,61</b>	<b>33.600</b>	<b>31.348,07</b>	<b>2.251,93</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.353,61</b>	<b>33.600</b>	<b>31.348,07</b>	<b>2.251,93</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>943,18</b>	<b>-143,18</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>21.353,61</b>	<b>34.400</b>	<b>32.291,25</b>	<b>2.108,75</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.956,49</b>	<b>81.700</b>	<b>81.473,24</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.956,49	81.700	81.473,24	1,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.956,49</b>	<b>81.700</b>	<b>81.473,24</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-4.119,45</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.313,21</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-1.832,26	-3.300	-2.967,73	1,11	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.367,61	0	-789,53	0,00	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-382,60	-1.300	-1.029,20	1,26	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-87,99	0	-40,43	0,00	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-304,88	0	-203,61	0,00	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-144,11	-500	-282,71	1,77	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-800	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-98.696,14</b>	<b>-110.200</b>	<b>-106.412,64</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-112,12	-200	-122,86	1,63	0,00
	74570100	Entgelt für die Straßenreinigung	-98.584,02	-110.000	-106.289,78	1,03	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-102.815,59</b>	<b>-116.100</b>	<b>-111.725,85</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.859,10</b>	<b>-34.400</b>	<b>-30.252,61</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.327,58</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.327,58</b>	<b>27,58</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.327,58	-1.300	-1.327,58	27,58	0,00
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.809,09</b>	<b>26.809,09</b>	<b>0,00</b>
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0	-26.809,09	26.809,09	0,00
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.955,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.645,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.955,00	-500	-1.645,00	1.145,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-3.282,58</b>	<b>-1.800</b>	<b>-29.781,67</b>	<b>27.981,67</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.073,80	10.800	10.306,54	493,46	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.002,26	8.300	8.292,03	7,97	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	540,83	600	466,02	133,98	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.530,71	1.900	1.548,49	351,51	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>43.930,38</b>	<b>58.500</b>	<b>45.375,83</b>	<b>13.124,17</b>	<b>0,00</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.996,45	32.500	34.638,86	-2.138,86	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	13.464,22	16.000	8.495,36	7.504,64	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.469,71	10.000	2.241,61	7.758,39	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.148,68</b>	<b>11.900</b>	<b>23.916,12</b>	<b>-12.016,12</b>	<b>0,00</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	16.989,91	9.700	20.767,26	-11.067,26	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.411,05	1.800	2.399,23	-599,23	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	325,31	0	327,21	-327,21	0,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	422,41	400	422,42	-22,42	0,00
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.789,52</b>	<b>1.800</b>	<b>1.789,52</b>	<b>10,48</b>	<b>0,00</b>
	53181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	1.789,52	1.800	1.789,52	10,48	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>140,15</b>	<b>200</b>	<b>153,58</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	140,15	200	153,58	46,42	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>76.082,53</b>	<b>83.200</b>	<b>81.541,59</b>	<b>1.658,41</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>72.799,95</b>	<b>81.400</b>	<b>51.759,92</b>	<b>29.640,08</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.799,95</b>	<b>81.400</b>	<b>51.759,92</b>	<b>29.640,08</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408.300,00</b>	<b>408.800</b>	<b>408.953,67</b>	<b>-153,67</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	408.300	408.300,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>481.099,95</b>	<b>490.200</b>	<b>460.713,59</b>	<b>29.486,41</b>	<b>0,00</b>

### Jahresabschluss 2023

Nettoabschreibungsaufwand					
Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.148,68	11.900	23.916,12	-12.016,12
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.327,58	-1.300	-28.136,67	26.836,67
	Nettoabschreibungsaufwand	18.821,10	10.600	-4.220,55	14.820,55

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.955,00	500	1.240,00	0,40	0,00
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.955,00	500	1.240,00	0,40	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.955,00	500	1.240,00	0,40	0,00
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	-10.073,80	-10.800	-10.306,54	1,05	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.002,26	-8.300	-8.292,03	1,00	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-540,83	-600	-466,02	1,29	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.530,71	-1.900	-1.548,49	1,23	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-46.355,88	-58.500	-39.970,52	1,46	0,00
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.554,77	-32.500	-29.322,87	1,11	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-14.185,13	-16.000	-8.406,04	1,90	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.615,98	-10.000	-2.241,61	4,46	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	-408.300,00	-408.800	-408.300,00	1,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-408.300,00	-408.800	-408.300,00	1,00	0,00
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	-1.789,52	-1.800	-1.789,52	1,01	0,00
	73181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	-1.789,52	-1.800	-1.789,52	1,01	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	-140,15	-200	-153,58	1,30	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-140,15	-200	-153,58	1,30	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-466.659,35	-480.100	-460.520,16	1,04	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-464.704,35	-479.600	-459.280,16	1,04	0,00
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-2.274,09	-10.000	0,00	0,00	0,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.274,09	-10.000	0,00	0,00	0,00
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-934,05	-8.000	0,00	0,00	-8.000,00
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-934,05	-8.000	0,00	0,00	-8.000,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-3.208,14	-18.000	0,00	0,00	-8.000,00
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	-3.208,14	-18.000	0,00	0,00	-8.000,00

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
155108003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	-5.632,47	5.632,47	0,00
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0	-5.632,47	5.632,47	0,00
155108004 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	148.629,14	8.000	-268.348,83	276.348,83	8.000,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	196,13	0	0,00	0,00	0,00
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	148.384,04	8.000	112.650,82	-104.650,82	8.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	48,97	0	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-19.446,22	19.446,22	0,00
431 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0	-317.026,38	317.026,38	0,00
432 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0	-44.527,05	44.527,05	0,00
155109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	2.274,09	5.500	0,00	4.500,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.274,09	5.500	0,00	4.500,00	0,00
155110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-24.820,60</b>	<b>0</b>	<b>-47.267,10</b>	<b>47.267,10</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	-300,51	300,51	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-24.820,60	0	-46.966,59	46.966,59	0,00
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.903,75</b>	<b>2.903,75</b>	<b>0,00</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-2.903,75	2.903,75	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-24.820,60</b>	<b>0</b>	<b>-50.170,85</b>	<b>50.170,85</b>	<b>0,00</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>46.955,62</b>	<b>62.000</b>	<b>127.867,52</b>	<b>-65.867,52</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.777,50	8.000	2.799,34	5.200,66	0,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	439,81	10.000	73.845,75	-63.845,75	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	31.238,31	27.000	34.722,43	-7.722,43	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0,00	500,00	0,00
	52710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	10.500,00	16.500	16.500,00	0,00	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.753,77</b>	<b>2.800</b>	<b>66.139,71</b>	<b>-63.339,71</b>	<b>0,00</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27.375,74	0	33.099,19	-33.099,19	0,00
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	0,00	0	125,86	-125,86	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.713,52	2.800	3.766,15	-966,15	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.664,51	0	29.148,51	-29.148,51	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>422,74</b>	<b>400</b>	<b>413,35</b>	<b>-13,35</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	422,74	400	413,35	-13,35	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>87.132,13</b>	<b>65.200</b>	<b>194.420,58</b>	<b>-129.220,58</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>62.311,53</b>	<b>65.200</b>	<b>144.249,73</b>	<b>-79.049,73</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.311,53</b>	<b>65.200</b>	<b>144.249,73</b>	<b>-79.049,73</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	27.100	27.100,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>89.411,53</b>	<b>92.300</b>	<b>171.349,73</b>	<b>-79.049,73</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.753,77	2.800	66.139,71	-63.339,71

**Jahresabschluss 2023****Nettoabschreibungsaufwand****Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben**

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-24.820,60	0	-47.267,10	47.267,10
	Nettoabschreibungsaufwand	14.933,17	2.800	18.872,61	-16.072,61

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	2.903,75	0,00	0,00
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.903,75	0,00	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	2.903,75	0,00	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-48.971,66	-62.000	-127.442,39	0,49	0,00
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.835,22	-8.000	-1.913,38	4,18	0,00
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-439,81	-10.000	-73.628,49	0,14	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-33.196,63	-27.000	-35.400,52	0,76	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
	72710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	-10.500,00	-16.500	-16.500,00	1,00	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	-27.100,00	-27.100	-27.100,00	1,00	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.100,00	-27.100	-27.100,00	1,00	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	-420,36	-400	-413,35	0,97	0,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-420,36	-400	-413,35	0,97	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	-76.492,02	-89.500	-154.955,74	0,58	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	-76.492,02	-89.500	-152.051,99	0,59	0,00
681	18	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	598.600,00	777.000	1.580.039,42	0,49	0,00
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.570.423,00	0,00	0,00
	68140000	Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialvers	598.600,00	777.000	0,00	0,00	0,00
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.616,42	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	598.600,00	777.000	1.580.039,42	0,49	0,00
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	-32.400	-26.775,93	1,21	-5.624,07
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-32.400	-26.775,93	1,21	-5.624,07
785	31	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.036.192,29	-3.280.286	-2.146.534,74	1,53	-889.089,54
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-1.036.192,29	-3.280.286	-2.146.534,74	1,53	-889.089,54
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	-1.036.192,29	-3.312.686	-2.173.310,67	1,52	-894.713,61
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	-437.592,29	-2.535.686	-593.271,25	4,27	-894.713,61

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I55101041 Anlage im Bau Strandbad Wassersleben	482.872,53	2.513.286	600.954,08	-917.954,08	889.089,54
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.081.472,53	3.280.286	621.209,21	-171.209,21	889.089,54
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-598.600,00	-767.000	-20.255,13	-746.744,87	0,00
I55103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	22.400	17.731,27	4.668,73	5.624,07
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	32.400	32.493,55	-93,55	5.624,07
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0	-9.616,42	9.616,42	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-10.000	-5.145,86	-4.854,14	0,00
I55108001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	29.970,33	0	75.744,68	-75.744,68	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.200.666,71	-1.200.666,71	0,00
066 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	29.970,33	0	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	-1.124.922,03	1.124.922,03	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-2.216,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.216,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	-2.216,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	17.361,28	20.000	15.634,25	4.365,75	0,00
	53130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	17.361,28	20.000	15.634,25	4.365,75	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	17.361,28	20.000	15.634,25	4.365,75	0,00
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	15.145,28	18.000	15.634,25	2.365,75	0,00
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	15.145,28	18.000	15.634,25	2.365,75	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	15.145,28	18.000	15.634,25	2.365,75	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.216,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.216,00	2.000	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.216,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-17.361,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.634,25</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
	73130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	-17.361,28	-20.000	-15.634,25	1,28	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-17.361,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.634,25</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.145,28</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.634,25</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.972,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.986,00</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>
	43210080	Friedhofsgebühren	-6.972,00	-4.500	-4.986,00	486,00	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-16.232,64</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.521,04</b>	<b>821,04</b>	<b>0,00</b>
	45720010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.232,64	-15.700	-16.521,04	821,04	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-23.204,64</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.507,04</b>	<b>1.307,04</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.221,76	11.500	12.308,02	-808,02	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	3.004,69	700	875,95	-175,95	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.244,00	8.000	8.177,74	-177,74	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.502,72	300	1.036,61	-736,61	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	273,68	500	420,24	79,76	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	926,46	1.800	1.703,24	96,76	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	270,21	200	94,24	105,76	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>7.158,16</b>	<b>19.100</b>	<b>9.416,34</b>	<b>9.683,66</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,76	2.000	1.090,93	909,07	0,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	570,41	9.300	128,33	9.171,67	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.198,89	7.500	8.009,34	-509,34	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	288,10	300	187,74	112,26	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.769,26</b>	<b>6.500</b>	<b>3.769,24</b>	<b>2.730,76</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	789,71	800	789,70	10,30	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	211,81	0	211,80	-211,80	0,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	2.767,74	5.700	2.767,74	2.932,26	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.195,22</b>	<b>300</b>	<b>1.215,36</b>	<b>-915,36</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	210,22	300	230,36	69,64	0,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	985,00	0	985,00	-985,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.344,40</b>	<b>37.400</b>	<b>26.708,96</b>	<b>10.691,04</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>139,76</b>	<b>17.200</b>	<b>5.201,92</b>	<b>11.998,08</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139,76</b>	<b>17.200</b>	<b>5.201,92</b>	<b>11.998,08</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.600,00</b>	<b>44.300</b>	<b>44.346,58</b>	<b>-46,58</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600,00	42.600	42.600,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>42.739,76</b>	<b>61.500</b>	<b>49.548,50</b>	<b>11.951,50</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2023****Nettoabschreibungsaufwand****Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus**

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.769,26	6.500	3.769,24	2.730,76
	Nettoabschreibungsaufwand	3.769,26	6.500	3.769,24	2.730,76



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.578,00</b>	<b>4.500</b>	<b>15.148,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.395,00	0	10.335,00	0,00	0,00
	63210080	Friedhofsgebühren	7.183,00	4.500	4.813,50	0,93	0,00
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.700	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.578,00</b>	<b>20.200</b>	<b>15.148,50</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-11.221,76</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.308,02</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-3.004,69	-700	-875,95	0,80	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.244,00	-8.000	-8.177,74	0,98	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-2.502,72	-300	-1.036,61	0,29	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-273,68	-500	-420,24	1,19	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-926,46	-1.800	-1.703,24	1,06	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-270,21	-200	-94,24	2,12	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.867,61</b>	<b>-19.100</b>	<b>-9.403,21</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.158,48	-2.000	-1.090,93	1,83	0,00
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-848,36	-9.300	-128,33	72,47	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.572,67	-7.500	-8.183,95	0,92	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-288,10	-300	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-44.300</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-42.600,00	-44.300	-42.600,00	1,04	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-210,22</b>	<b>-300</b>	<b>-230,36</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-210,22	-300	-230,36	1,30	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-60.899,59</b>	<b>-75.200</b>	<b>-64.541,59</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.321,59</b>	<b>-55.000</b>	<b>-49.393,09</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-1.059,03</b>	<b>-41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.059,03	-41	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.059,03</b>	<b>-41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-1.059,03</b>	<b>-41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

#### Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I55301001 Sonderposten Dauergräber	-6.528,49	0	-2.639,39	2.639,39	0,00
435 2.6 für Dauergrabpflege	-7.308,49	0	-3.419,39	3.419,39	0,00
I55310001 Sammelposten BGA	1.059,03	41	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	1.059,03	41	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-460,17</b>	<b>-400</b>	<b>-460,17</b>	<b>60,17</b>	<b>0,00</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-460,17	-400	-460,17	60,17	0,00
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	-56.000	0,00	-56.000,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-460,17</b>	<b>-56.400</b>	<b>-460,17</b>	<b>-55.939,83</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.022,84	20.400	17.423,63	2.976,37	0,00
	50110000	Beamten und Beamte	10.244,50	10.300	9.628,16	671,84	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,40	3.900	2.755,59	1.144,41	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.148,65	4.200	3.900,95	299,05	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	84,53	300	137,79	162,21	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	303,41	900	529,96	370,04	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	450,35	800	471,18	328,82	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>47.851,22</b>	<b>57.600</b>	<b>46.454,53</b>	<b>11.145,47</b>	<b>0,00</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00
	52711300	Wirtschaftsförderung	47.851,22	56.600	46.454,53	10.145,47	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>390,50</b>	<b>400</b>	<b>390,50</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	390,50	400	390,50	9,50	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.246,36</b>	<b>78.500</b>	<b>34.265,22</b>	<b>44.234,78</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	280,29	400	307,15	92,85	0,00
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	60.000	18.416,44	41.583,56	0,00
	54570300	Kostenbeteiligung WIREG	14.966,07	18.100	15.541,63	2.558,37	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>80.510,92</b>	<b>156.900</b>	<b>98.533,88</b>	<b>58.366,12</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>80.050,75</b>	<b>100.500</b>	<b>98.073,71</b>	<b>2.426,29</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.050,75</b>	<b>100.500</b>	<b>98.073,71</b>	<b>2.426,29</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.352,41</b>	<b>-252,41</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>80.050,75</b>	<b>102.600</b>	<b>100.426,12</b>	<b>2.173,88</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	390,50	400	390,50	9,50
	Nettoabschreibungsaufwand	390,50	400	390,50	9,50

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>641</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>306,78</b>	<b>400</b>	<b>613,56</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	306,78	400	613,56	0,65	0,00
<b>646</b>							
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	56.000	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>56.400</b>	<b>613,56</b>	<b>91,92</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-17.022,84</b>	<b>-20.400</b>	<b>-17.222,97</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-10.244,50	-10.300	-9.427,50	1,09	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.791,40	-3.900	-2.755,59	1,42	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-4.148,65	-4.200	-3.900,95	1,08	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-84,53	-300	-137,79	2,18	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-303,41	-900	-529,96	1,70	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-450,35	-800	-471,18	1,70	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.185,80</b>	<b>-57.600</b>	<b>-46.454,53</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00
	72711300	Wirtschaftsförderung	-47.185,80	-56.600	-46.454,53	1,22	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.100	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-15.246,36</b>	<b>-78.500</b>	<b>-34.265,22</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-280,29	-400	-307,15	1,30	0,00
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-60.000	-18.416,44	3,26	0,00
	74570300	Kostenbeteiligung WIREG	-14.966,07	-18.100	-15.541,63	1,16	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-79.455,00</b>	<b>-158.600</b>	<b>-97.942,72</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.148,22</b>	<b>-102.200</b>	<b>-97.329,16</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>14.454,96</b>	<b>40.900</b>	<b>28.574,16</b>	<b>12.325,84</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	0,00	800,00	0,00
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	24.000	20.341,50	3.658,50	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.454,96	9.700	2.456,09	7.243,91	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	6.400	5.776,57	623,43	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.095,59</b>	<b>-1.095,59</b>	<b>0,00</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	0,00	0	104,47	-104,47	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	991,12	-991,12	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.454,96</b>	<b>40.900</b>	<b>29.669,75</b>	<b>11.230,25</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>14.454,96</b>	<b>40.900</b>	<b>29.669,75</b>	<b>11.230,25</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.454,96</b>	<b>40.900</b>	<b>29.669,75</b>	<b>11.230,25</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>426,06</b>	<b>-26,06</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>14.454,96</b>	<b>41.300</b>	<b>30.095,81</b>	<b>11.204,19</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.095,59	-1.095,59
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.095,59	-1.095,59

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.456,09</b>	<b>-40.900</b>	<b>-28.518,07</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	0,00	0,00	0,00
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-12.000,00	-24.000	-20.341,50	1,18	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.456,09	-9.700	-2.400,00	4,04	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	-6.400	-5.776,57	1,11	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-14.456,09</b>	<b>-41.300</b>	<b>-28.518,07</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.456,09</b>	<b>-41.300</b>	<b>-28.518,07</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.300</b>	<b>-9.228,71</b>	<b>1,98</b>	<b>-8.900,00</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	0,00	-2.700	-2.635,02	1,02	0,00
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	0,00	-2.500	-1.358,99	1,84	-1.100,00
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	-13.100	-5.234,70	2,50	-7.800,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.300</b>	<b>-9.228,71</b>	<b>1,98</b>	<b>-8.900,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.300</b>	<b>-9.228,71</b>	<b>1,98</b>	<b>-8.900,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
157302002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	1.358,99	1.141,01	1.100,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	1.358,99	1.141,01	1.100,00
157303002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.700	2.635,02	64,98	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.700	2.635,02	64,98	0,00
157310002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	0	4.212,79	-4.212,79	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.212,79	-4.212,79	0,00
157310004 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	13.100	0,00	3.500,00	7.800,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	13.100	0,00	3.500,00	7.800,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5730200 Marktplatz

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
43	04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.160,92</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.274,22</b>	<b>674,22</b>	<b>0,00</b>
	43210070	Markstandsgelder	-14.540,92	-16.100	-17.451,97	1.351,97	0,00
	43210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	-2.620,00	-3.500	-2.822,25	-677,75	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-2,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2,19	0	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-17.163,11</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.274,22</b>	<b>674,22</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.188,89	7.400	7.286,53	113,47	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.581,35	5.700	5.761,42	-61,42	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	377,99	400	308,72	91,28	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.229,55	1.300	1.216,39	83,61	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>26.098,58</b>	<b>28.100</b>	<b>21.866,52</b>	<b>6.233,48</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.815,26	2.000	1.543,16	456,84	0,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.140,27	1.600	4.391,07	-2.791,07	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	19.341,62	20.500	14.383,57	6.116,43	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.801,43	4.000	1.548,72	2.451,28	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76,58</b>	<b>100</b>	<b>82,58</b>	<b>17,42</b>	<b>0,00</b>
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	76,58	100	78,58	21,42	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	4,00	-4,00	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.223,27</b>	<b>1.400</b>	<b>1.166,49</b>	<b>233,51</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.223,27	1.400	1.166,49	233,51	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.587,32</b>	<b>37.000</b>	<b>30.402,12</b>	<b>6.597,88</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>17.424,21</b>	<b>17.400</b>	<b>10.127,90</b>	<b>7.272,10</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.424,21</b>	<b>17.400</b>	<b>10.127,90</b>	<b>7.272,10</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.900</b>	<b>35.945,29</b>	<b>-45,29</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	35.800	35.800,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>53.224,21</b>	<b>53.300</b>	<b>46.073,19</b>	<b>7.226,81</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5730200 Marktplatz

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76,58	100	82,58	17,42
	Nettoabschreibungsaufwand	76,58	100	82,58	17,42



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5730200 Marktplatz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.843,43</b>	<b>19.600</b>	<b>17.224,90</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
	63210070	Marktstandsgelder	14.283,43	16.100	14.642,65	1,10	0,00
	63210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	2.560,00	3.500	2.582,25	1,36	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.843,43</b>	<b>19.600</b>	<b>17.224,90</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-7.188,89</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.286,53</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.581,35	-5.700	-5.761,42	0,99	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-377,99	-400	-308,72	1,30	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.229,55	-1.300	-1.216,39	1,07	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.577,32</b>	<b>-28.100</b>	<b>-25.309,47</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.604,43	-2.000	-1.378,29	1,45	0,00
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.140,27	-1.600	-4.314,29	0,37	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.361,70	-20.500	-18.108,49	1,13	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.470,92	-4.000	-1.508,40	2,65	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-35.800,00	-35.900	-35.800,00	1,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.223,27</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.166,49</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.223,27	-1.400	-1.166,49	1,20	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-72.789,48</b>	<b>-72.800</b>	<b>-69.562,49</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.946,05</b>	<b>-53.200</b>	<b>-52.337,59</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Investitionen

Kostenträger 5730200 Marktplatz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
157310003 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	0,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5730300 Bauhof

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
		3	4	5	6	7	8
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-6.263,34</b>	<b>-100</b>	<b>-6.263,33</b>	<b>6.163,33</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-86,44	-100	-86,44	-13,56	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-6.176,90	0	-6.176,89	6.176,89	0,00
42	03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-118,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-118,59	0	0,00	0,00	0,00
441 442 446	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.964,91</b>	<b>-500</b>	<b>-1.087,90</b>	<b>587,90</b>	<b>0,00</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.453,35	0	-661,60	661,60	0,00
	44610020	Sachbezüge PKW	-511,56	-500	-426,30	-73,70	0,00
45	07	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-1.948,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.079,00</b>	<b>3.079,00</b>	<b>0,00</b>
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-1.948,00	-2.000	-5.079,00	3.079,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-10.294,84</b>	<b>-2.600</b>	<b>-12.430,23</b>	<b>9.830,23</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	903.282,67	981.100	977.771,65	3.328,35	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701.261,42	760.500	776.769,14	-16.269,14	0,00
	50190010	Sachbezüge PKW	511,56	500	511,56	-11,56	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	46.112,65	50.200	40.819,42	9.380,58	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	155.397,04	169.900	159.671,53	10.228,47	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>155.112,52</b>	<b>190.500</b>	<b>174.781,00</b>	<b>15.719,00</b>	<b>0,00</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.302,09	6.000	2.334,05	3.665,95	0,00
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	26.884,64	32.500	38.466,92	-5.966,92	0,00
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	90.486,05	106.000	88.425,96	17.574,04	0,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.440,93	7.000	6.531,60	468,40	0,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.446,00	3.000	584,70	2.415,30	0,00
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.552,81	36.000	38.437,77	-2.437,77	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>99.060,06</b>	<b>94.200</b>	<b>94.547,84</b>	<b>-347,84</b>	<b>0,00</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	7.836,17	7.700	7.968,61	-268,61	0,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	87.445,21	82.900	83.532,11	-632,11	0,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.778,68	3.600	3.047,12	552,88	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.771,08</b>	<b>1.900</b>	<b>2.837,71</b>	<b>-937,71</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.771,08	1.900	2.837,71	-937,71	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.159.226,33</b>	<b>1.267.700</b>	<b>1.249.938,20</b>	<b>17.761,80</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>1.148.931,49</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.237.507,97</b>	<b>27.592,03</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.148.931,49</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.237.507,97</b>	<b>27.592,03</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5730300 Bauhof

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR 8
48	24	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.700,00</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.700,00	-1.168.700	-1.168.700,00	0,00	0,00
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.100,00</b>	<b>50.600</b>	<b>51.189,07</b>	<b>-589,07</b>	<b>0,00</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	35.300	35.300,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>14.331,49</b>	<b>147.000</b>	<b>119.997,04</b>	<b>27.002,96</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5730300 Bauhof

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.060,06	94.200	94.547,84	-347,84
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.263,34	-100	-6.263,33	6.163,33
	Nettoabschreibungsaufwand	92.796,72	94.100	88.284,51	5.815,49

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5730300 Bauhof

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
62	03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>118,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	118,59	0	0,00	0,00	0,00
641 642 646	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.964,91</b>	<b>500</b>	<b>1.087,90</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.453,35	0	661,60	0,00	0,00
	64610020	Sachbezüge PKW	511,56	500	426,30	1,17	0,00
66	08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.168.700,00</b>	<b>1.168.700</b>	<b>1.168.700,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.168.700,00	1.168.700	1.168.700,00	1,00	0,00
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.783,50</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.169.787,90</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-903.282,67</b>	<b>-980.600</b>	<b>-977.771,65</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-701.261,42	-760.500	-776.769,14	0,98	0,00
	70190020	Sachbezüge PKW	-511,56	0	-511,56	0,00	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.112,65	-50.200	-40.819,42	1,23	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-155.397,04	-169.900	-159.671,53	1,06	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-163.330,87</b>	<b>-190.500</b>	<b>-176.688,29</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.355,63	-6.000	-3.313,70	1,81	0,00
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.272,40	-32.500	-36.942,28	0,88	0,00
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-101.576,60	-106.000	-88.730,83	1,19	0,00
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.425,74	-7.000	-6.513,11	1,07	0,00
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.446,00	-3.000	-584,70	5,13	0,00
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-27.254,50	-36.000	-40.603,67	0,89	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-50.600</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-34.100,00	-50.600	-35.300,00	1,43	0,00
74	15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.908,14</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.530,93</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.908,14	-1.900	-2.530,93	0,75	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.102.621,68</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.192.290,87</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>68.161,82</b>	<b>-54.400</b>	<b>-22.502,97</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.952,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.079,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
	68310000	Einzahl. A.d. veräußerung v. beweglichen Sachen des A	1.948,00	2.000	5.079,00	0,39	0,00
	68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	4,00	0	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.952,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.079,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-35.730,81</b>	<b>-108.738</b>	<b>-66.729,22</b>	<b>1,63</b>	<b>-40.916,44</b>
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-29.823,00	-89.357	-59.228,24	1,51	-30.448,76

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5730300 Bauhof

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.907,81	-19.381	-7.500,98	2,58	-10.467,68
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-11.144,26</b>	<b>-59.206</b>	<b>-10.529,31</b>	<b>5,62</b>	<b>-47.681,07</b>
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-11.144,26	-59.206	-10.529,31	5,62	-47.681,07
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-46.875,07</b>	<b>-167.943</b>	<b>-77.258,53</b>	<b>2,17</b>	<b>-88.597,51</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-44.923,07</b>	<b>-165.943</b>	<b>-72.179,53</b>	<b>2,30</b>	<b>-88.597,51</b>

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 5730300 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I57301006 Sanierung Bauhof	0,00	59.206	0,00	0,00	47.681,07
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	59.206	0,00	0,00	47.681,07
I57303001H Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-4,00	0	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-4,00	0	0,00	0,00	0,00
I57303001S Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.143,11	89.357	60.456,51	-27.956,51	30.448,76
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.143,11	89.357	60.456,51	-27.956,51	30.448,76
I57305001 Gebäude, Aufbauten, Betr.vorrichtg. bei sonst. Die	4.755,74	0	9.976,29	-9.976,29	0,00
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.755,74	0	9.976,29	-9.976,29	0,00
I57309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	4.635,14	17.365	6.897,18	6.102,82	10.467,68
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.635,14	17.365	6.897,18	6.102,82	10.467,68
I57310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	984,01	2.016	1.116,93	383,07	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	984,01	2.016	1.116,93	383,07	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 5750100 Tourismus

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-58,50</b>	<b>0</b>	<b>-928,30</b>	<b>928,30</b>	<b>0,00</b>
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-58,50	0	-78,00	78,00	0,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	-850,30	850,30	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>-58,50</b>	<b>0</b>	<b>-928,30</b>	<b>928,30</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.956,59	11.300	9.340,46	1.959,54	0,00
	50110000	Beamtinnen und Beamte	3.846,90	4.000	4.004,06	-4,06	0,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,40	3.900	2.755,58	1.144,42	0,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.660,19	1.700	1.609,38	90,62	0,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	84,49	300	137,70	162,30	0,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	303,40	900	551,03	348,97	0,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	270,21	500	282,71	217,29	0,00
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>25.972,65</b>	<b>38.900</b>	<b>32.100,94</b>	<b>6.799,06</b>	<b>0,00</b>
	52711000	Tourismusförderung	25.972,65	38.900	32.100,94	6.799,06	0,00
57	14	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>221,35</b>	<b>100</b>	<b>1.114,05</b>	<b>-1.014,05</b>	<b>0,00</b>
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	114,73	0	152,98	-152,98	0,00
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	106,62	100	961,07	-861,07	0,00
54	16	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>280,29</b>	<b>400</b>	<b>307,15</b>	<b>92,85</b>	<b>0,00</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	280,29	400	307,15	92,85	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.430,88</b>	<b>50.700</b>	<b>42.862,60</b>	<b>7.837,40</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>34.372,38</b>	<b>50.700</b>	<b>41.934,30</b>	<b>8.765,70</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.372,38</b>	<b>50.700</b>	<b>41.934,30</b>	<b>8.765,70</b>	<b>0,00</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.756,32</b>	<b>-156,32</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>34.372,38</b>	<b>52.300</b>	<b>43.690,62</b>	<b>8.609,38</b>	<b>0,00</b>

## Nettoabschreibungsaufwand

## Kostenträger 5750100 Tourismus

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221,35	100	1.114,05	-1.014,05
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-58,50	0	-928,30	928,30
	Nettoabschreibungsaufwand	162,85	100	185,75	-85,75



## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 5750100 Tourismus

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-7.956,59</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.229,80</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
	70110000	Beamten und Beamte	-3.846,90	-4.000	-3.893,40	1,03	0,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.791,40	-3.900	-2.755,58	1,42	0,00
	70210000	Beamten und Beamte	-1.660,19	-1.700	-1.609,38	1,06	0,00
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-84,49	-300	-137,70	2,18	0,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-303,40	-900	-551,03	1,63	0,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-270,21	-500	-282,71	1,77	0,00
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.832,65</b>	<b>-38.900</b>	<b>-32.240,94</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
	72711000	Tourismusförderung	-25.832,65	-38.900	-32.240,94	1,21	0,00
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.600	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-280,29</b>	<b>-400</b>	<b>-307,15</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-280,29	-400	-307,15	1,30	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-34.069,53</b>	<b>-52.200</b>	<b>-41.777,89</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.069,53</b>	<b>-52.200</b>	<b>-41.777,89</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
<b>783</b>	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-620,40</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>
	78310200	Auszahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegen-	0,00	-700	-620,40	1,13	0,00
<b>785</b>	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-1.499,40	0	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>-700</b>	<b>-620,40</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>-700</b>	<b>-620,40</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Investitionen

## Kostenträger 5750100 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigung
I57500001 Kunstgegenstände	0,00	-700	-620,40	-79,60	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	620,40	79,60	0,00
I57500003 Hinweisschilder	1.499,40	0	0,00	0,00	0,00
065 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.059,49	0	0,00	0,00	0,00
410 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-1.560,09	0	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-620,40</b>	<b>-79,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
<b>40</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-17.823.357,78</b>	<b>-21.038.800</b>	<b>-23.477.087,80</b>	<b>2.438.287,80</b>	<b>0,00</b>
	40110000	Grundsteuer A	-13.611,77	-13.600	-13.557,96	-42,04	0,00
	40120000	Grundsteuer B	-1.790.823,15	-1.834.300	-1.834.611,91	311,91	0,00
	40130000	Gewerbsteuer	-9.020.191,76	-12.000.000	-14.475.997,98	2.475.997,98	0,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.403.644,00	-5.558.000	-5.512.128,00	-45.872,00	0,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-944.855,00	-986.000	-997.326,00	11.326,00	0,00
	40310000	Vergnügungssteuer	-42.051,08	-46.800	-44.199,77	-2.600,23	0,00
	40320000	Hundesteuer	-57.369,02	-58.600	-57.742,18	-857,82	0,00
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen des Landes	-550.812,00	-541.500	-541.524,00	24,00	0,00
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-758.233,42</b>	<b>-2.740.900</b>	<b>-2.741.160,14</b>	<b>260,14</b>	<b>0,00</b>
	41110000	Schlüsseluweisungen	-266.016,00	-2.277.900	-2.277.984,00	84,00	0,00
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-251.821,42	-182.700	-182.796,14	96,14	0,00
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	-240.396,00	-280.300	-280.380,00	80,00	0,00
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-80.864,87</b>	<b>0</b>	<b>-262.084,84</b>	<b>262.084,84</b>	<b>0,00</b>
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberechtigtu	-80.864,87	0	-262.084,84	262.084,84	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-18.662.456,07</b>	<b>-23.779.700</b>	<b>-26.480.332,78</b>	<b>2.700.632,78</b>	<b>0,00</b>
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>60.146,63</b>	<b>0</b>	<b>268.272,51</b>	<b>-268.272,51</b>	<b>0,00</b>
	57312000	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche	60.146,63	0	268.272,51	-268.272,51	0,00
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>7.513.390,48</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.665.345,40</b>	<b>-19.145,40</b>	<b>0,00</b>
	53410000	Gewerbsteuerumlage	789.631,00	1.050.000	1.069.153,00	-19.153,00	0,00
	53710010	Finanzausgleichsumlage an das Land	120.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	6.483.759,48	6.596.200	6.596.192,40	7,60	0,00
	53720005	Finanzausgleichsumlage an den Kreis	120.000,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.827,82</b>	<b>0</b>	<b>153.199,17</b>	<b>-153.199,17</b>	<b>0,00</b>
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberechtigungen	18.827,82	0	153.199,17	-153.199,17	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.592.364,93</b>	<b>7.646.200</b>	<b>8.086.817,08</b>	<b>-440.617,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>-11.070.091,14</b>	<b>-16.133.500</b>	<b>-18.393.515,70</b>	<b>2.260.015,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.070.091,14</b>	<b>-16.133.500</b>	<b>-18.393.515,70</b>	<b>2.260.015,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-11.070.091,14</b>	<b>-16.133.500</b>	<b>-18.393.515,70</b>	<b>2.260.015,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.167.755,27</b>	<b>21.038.800</b>	<b>23.321.196,50</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
	60110000	Grundsteuer A	13.604,20	13.600	13.565,16	1,00	0,00
	60120000	Grundsteuer B	1.789.448,45	1.834.300	1.829.951,32	1,00	0,00
	60130000	Gewerbsteuer	8.550.864,13	12.000.000	14.140.177,40	0,85	0,00
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.220.242,00	5.558.000	5.695.530,00	0,98	0,00
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	944.855,00	986.000	997.326,00	0,99	0,00
	60310000	Vergnügungssteuer	40.930,99	46.800	44.927,44	1,04	0,00
	60320000	Hundesteuer	56.998,50	58.600	58.195,18	1,01	0,00
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.812,00	541.500	541.524,00	1,00	0,00
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>758.233,42</b>	<b>2.740.900</b>	<b>2.741.160,14</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	61110000	Schlüsselzuweisungen	266.016,00	2.277.900	2.277.984,00	1,00	0,00
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	251.821,42	182.700	182.796,14	1,00	0,00
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	240.396,00	280.300	280.380,00	1,00	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.925.988,69</b>	<b>23.779.700</b>	<b>26.062.356,64</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>-7.509.457,48</b>	<b>-7.646.200</b>	<b>-7.294.744,70</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	73410000	Gewerbsteuerumlage	-785.698,00	-1.050.000	-1.058.403,00	0,99	0,00
	73710010	Finanzausgleichsumlage an das Land	-120.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-6.483.759,48	-6.596.200	-6.236.341,70	1,06	0,00
	73720005	Finanzausgleichsumlage	-120.000,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-7.509.457,48</b>	<b>-7.646.200</b>	<b>-7.294.744,70</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>10.416.531,21</b>	<b>16.133.500</b>	<b>18.767.611,94</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



## Teilergebnisrechnung

## Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
3	4	5	6	7	8		
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Erträge</b>	<b>-218.810,30</b>	<b>-227.500</b>	<b>-231.569,95</b>	<b>4.069,95</b>	<b>0,00</b>
	45620000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-20.183,31	-20.000	-25.856,35	5.856,35	0,00
	45621000	Mahngebühren	-11.974,51	0	-13.699,67	13.699,67	0,00
	45626000	Verspätungszuschläge	-7.975,00	0	-7.365,00	7.365,00	0,00
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-39.174,75	-42.000	39.656,44	-81.656,44	0,00
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu	-5.360,39	0	-58.659,70	58.659,70	0,00
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-120.361,00	-136.000	-136.082,00	82,00	0,00
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-13.781,34	-29.500	-29.563,67	63,67	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-218.810,30</b>	<b>-227.500</b>	<b>-231.569,95</b>	<b>4.069,95</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	397.369,19	285.700	59.747,62	225.952,38	0,00
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	234.067,00	159.500	-66.369,00	225.869,00	0,00
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für	85.808,62	19.700	19.660,68	39,32	0,00
	50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für	77.493,57	106.500	106.455,94	44,06	0,00
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.326,41</b>	<b>0</b>	<b>39.307,70</b>	<b>-39.307,70</b>	<b>0,00</b>
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung	6.326,41	0	39.307,70	-39.307,70	0,00
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige Aufwendungen</b>	<b>32.680,88</b>	<b>30.000</b>	<b>647.940,85</b>	<b>-617.940,85</b>	<b>0,00</b>
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.989,28	30.000	39.497,15	-9.497,15	0,00
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	2.691,60	0	8.443,70	-8.443,70	0,00
	54950000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleich	0,00	0	600.000,00	-600.000,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>436.376,48</b>	<b>315.700</b>	<b>746.996,17</b>	<b>-431.296,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>217.566,18</b>	<b>88.200</b>	<b>515.426,22</b>	<b>-427.226,22</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-191.452,62</b>	<b>-250.800</b>	<b>-433.964,02</b>	<b>183.164,02</b>	<b>0,00</b>
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	-182.791,49	182.791,49	0,00
	46180200	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.667,38	-1.100	-1.097,72	-2,28	0,00
	46910000	Sonstige Finanzerträge	-9.785,24	-9.700	-10.074,81	374,81	0,00
	46910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	-180.000,00	-240.000	-240.000,00	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>67.871,14</b>	<b>27.600</b>	<b>15.573,70</b>	<b>12.026,30</b>	<b>0,00</b>
	55110000	Zinsaufwendungen Land	12.359,57	13.400	13.312,14	87,86	0,00
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.400,00	11.700	5.400,00	6.300,00	0,00
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.484,75	2.500	-3.138,44	5.638,44	0,00
	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	47.626,82	0	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-123.581,48</b>	<b>-223.200</b>	<b>-418.390,32</b>	<b>195.190,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.984,70</b>	<b>-135.000</b>	<b>97.035,90</b>	<b>-232.035,90</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023



### Teilergebnisrechnung

#### Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>1</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>2</sup> in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	93.984,70	-135.000	97.035,90	-232.035,90	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Teilfinanzrechnung

## Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2023 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist in EUR 7	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---
<b>65</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>16.328,64</b>	<b>20.000</b>	<b>20.343,44</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
	65620000	Säumniszuschläge	5.372,15	20.000	5.103,83	3,92	0,00
	65621000	Mahngebühren	8.081,49	0	10.617,25	0,00	0,00
	65626000	Verspätungszuschläge	2.875,00	0	4.622,36	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>212.802,00</b>	<b>292.800</b>	<b>382.094,51</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	176.763,71	0,00	0,00
	66180200	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	1.667,38	1.100	54,68	20,12	0,00
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	9.785,24	9.700	10.074,81	0,96	0,00
	66910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	180.000,00	240.000	240.000,00	1,00	0,00
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	21.349,38	42.000	-44.798,69	-0,94	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.130,64</b>	<b>312.800</b>	<b>402.437,95</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)</b>	<b>-67.871,14</b>	<b>-27.600</b>	<b>-15.433,05</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-12.359,57	-13.400	-13.312,14	1,01	0,00
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.400,00	-11.700	-5.400,00	2,17	0,00
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-2.484,75	-2.500	3.279,09	-0,76	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-47.626,82	0	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-29.989,28</b>	<b>-30.000</b>	<b>-39.497,15</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.989,28	-30.000	-39.497,15	0,76	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-97.860,42</b>	<b>-57.600</b>	<b>-54.930,20</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 09/16) Investitionstätigkeit</b>	<b>131.270,22</b>	<b>255.200</b>	<b>347.507,75</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>40</b>	<b>- Tilgung von Krediten für Investitionen und</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-66.700,00	-66.700	-66.700,00	1,00	0,00
<b>43</b>	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023




### Teilfinanzrechnung

#### Kostenträger 6129900 Durchlaufende Gelder

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 <sup>2</sup> in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR	übertr. Ermächti- gungen <sup>3</sup> in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup></b>	---	---	---	---	---



## Jahresabschluss 2023

 Bilanz 2023							
1 <sup>2</sup>	2	Bilanzwerte Stichtag 2022	Bilanzwerte Stichtag 2023	1 <sup>2</sup>	2	Bilanzwerte Stichtag 2022	Bilanzwerte Stichtag 2023
	<b>Aktiva:</b>	---	---		<b>Passiva:</b>	---	---
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>72.490.413,35</b>	<b>77.416.654,72</b>	<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-54.642.541,13</b>	<b>-60.599.437,31</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.074,29</b>	<b>4.074,29</b>	201	1.1 Allgemeine Rücklage	-37.603.959,53	-37.603.959,53
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.074,29	4.074,29	202	1.2 Sonderrücklage	-68.054,12	-68.054,12
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>67.392.088,22</b>	<b>72.322.583,58</b>	203	1.3 Ergebnismrücklage	-17.594.933,99	-16.970.527,48
02	<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grdst.gleiche Rechte</b>	<b>8.190.876,78</b>	<b>9.689.355,27</b>	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.059.221,78	2.059.155,78	205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	624.406,51	-5.956.896,18
022	1.2.1.2 Ackerland	4.813.377,16	6.311.921,65	23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>-23.450.359,55</b>	<b>-24.510.748,72</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	332.980,74	332.980,74	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	-424.436,68	-412.122,62
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	985.297,10	985.297,10	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-9.301.618,51	-11.013.262,45
03	<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdst.gleiche Rechte</b>	<b>22.327.336,60</b>	<b>22.379.006,27</b>	233	2.3 für Beiträge	-13.385.538,12	-12.750.679,45
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.410.897,04	3.360.576,43	2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge	-8.846.772,77	-8.127.054,63
033	1.2.2.2 Schulen	10.587.956,51	10.392.634,77	2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge	-4.538.765,35	-4.623.624,82
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.591.891,49	2.017.403,38	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	6.736.591,56	6.608.391,69	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
04	<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>32.041.405,75</b>	<b>32.496.940,55</b>	236	2.6 für Dauergrabpflege	-189.969,53	-185.888,49
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.127.187,90	4.125.989,02	239	2.7 Sonstige Sonderposten	-148.796,71	-148.795,71
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	101.362,89	95.250,56	25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-7.718.602,93</b>	<b>-8.212.704,88</b>
043	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausr. u.	0,00	0,00	2511	3.1 Pensionsrückstellungen	-6.705.449,00	-6.502.998,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	15.485.222,63	14.988.522,15	2512	3.2 Beihilferückstellungen	-826.781,86	-816.878,87
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und	11.293.537,41	12.196.314,19	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	-186.372,07	-292.828,01
046	1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.034.094,92	1.090.864,63	261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	696,69	2,00	262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.614,42	45.860,89	282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.928.899,82	1.836.982,65	283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	905.192,91	1.299.706,91	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	-600.000,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.989.065,25	4.574.729,04	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.094.250,84</b>	<b>5.089.996,85</b>	285	3.10 Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Bilanz 2023

1 <sup>2</sup>	2	Bilanzwerte Stichtag 2022	Bilanzwerte Stichtag 2023	1 <sup>2</sup>	2	Bilanzwerte Stichtag 2022	Bilanzwerte Stichtag 2023
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00	15.000,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	4.726.835,85	4.727.771,85	<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.525.046,48</b>	<b>-7.643.980,73</b>
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	352.414,99	347.225,00	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausl. An verb. Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	32-	4.2.1 Verbindlichkeiten v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	352.414,99	347.225,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-5.113.600,00	-5.046.900,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>17.673.109,15</b>	<b>21.456.485,34</b>	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.627.185,57</b>	<b>1.894.671,44</b>	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-119.099,23	-111.412,65
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-370.038,60	-1.229.367,37
1551 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.627.185,57	1.894.671,44	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-267.631,13	-372.984,49
1552 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-654.677,52	-883.316,22
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	<b>38</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-12,79</b>	<b>-12,79</b>
	<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.554.692,43</b>	<b>2.132.320,99</b>				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienstl.	354.451,34	330.419,48				
169	2.2.2 Sonst. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.169.321,44	1.191.875,41				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstl.	18.137,73	589.866,54				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.549,56	18.413,26				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	232,36	1.746,30				
	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>14.491.231,15</b>	<b>17.429.492,91</b>				
18	2.4 Liquide Mittel	14.491.231,15	17.429.492,91				
	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.173.040,38</b>	<b>2.093.744,37</b>				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.173.040,38	2.093.744,37				
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>92.336.562,88</b>	<b>100.966.884,43</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>-92.336.562,88</b>	<b>-100.966.884,43</b>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: \_\_\_\_\_ TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: \_\_\_\_\_ TEUR.

**Jahresabschluss 2023**

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) \_\_\_\_\_ EUR.

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an , in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Jahresabschluss 2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwert				
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im HHJ	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres				
1 <sup>6</sup>	2															
1.	<b>Anlagevermögen</b>	109.828.645,71	7.583.695,91	-42.169,12	-36.132,82	117.334.039,68	-37.125.241,72	-2.597.645,16	35.690,25	39.687.196,63	-	77.646.843,05	72.481.604,79			
1.1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	107.509,37	0,00	0,00	0,00	107.509,37	-103.435,08	0,00	0,00	-103.435,08	0,00	4.074,29	137.939,63			
1.2.	<b>Sachanlagen</b>	104.361.885,50	7.582.759,91	-36.979,13	-36.132,82	111.871.533,46	-37.021.806,64	-2.597.645,16	35.690,25	39.583.761,55	-	72.287.771,91	67.022.656,22			
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.190.876,78	1.498.544,49	-66,00	0,00	9.689.355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689.355,27	8.157.598,44			
1.2.1.1.	Grünflächen	2.059.221,78	0,00	-66,00	0,00	2.059.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.155,78	2.053.194,78			
1.2.1.2.	Ackerland	4.813.377,16	1.498.544,49	0,00	0,00	6.311.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311.921,65	4.813.377,16			
1.2.1.3.	Wald, Forsten	332.980,74	0,00	0,00	0,00	332.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.980,74	305.729,40			
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	985.297,10	0,00	0,00	0,00	985.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.297,10	985.297,10			
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.095.526,56	487.928,77	0,00	150.234,66	31.733.689,99	-8.768.189,96	-586.493,76	0,00	-9.354.683,72	22.379.006,27	22.302.104,90				
1.2.2.1.	Kindertageseinrichtung	4.029.457,12	11.788,81	0,00	0,00	4.041.245,93	-6.185.600,08	-62.109,42	0,00	-680.669,50	3.360.576,43	3.410.897,04				
1.2.2.2.	Schulen	14.761.689,30	4.603,60	0,00	140.258,37	14.906.551,27	-4.173.732,79	-340.183,71	0,00	-4.513.916,50	10.392.634,77	10.587.956,51				
1.2.2.3.	Wohnbauten	2.066.296,33	471.536,36	0,00	0,00	2.537.832,69	-474.404,84	-46.024,47	0,00	-520.429,31	2.017.403,38	1.566.659,79				
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.238.083,81	0,00	0,00	9.976,29	10.248.060,10	-3.501.492,25	-138.176,16	0,00	-3.639.668,41	6.608.391,69	6.736.591,56				
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	53.641.171,04	13.388,81	-1.204,88	1.805.094,35	55.458.449,32	-21.682.275,86	-1.383.350,39	0,00	23.065.626,25	-	32.392.823,07	31.930.679,02			
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.127.217,90	0,00	-1.198,88	0,00	4.126.019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.019,02	4.098.153,90			
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	122.246,71	0,00	0,00	0,00	122.246,71	-20.883,82	-6.112,33	0,00	-26.996,15	95.250,56	101.363,89				
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.978.298,41	0,00	0,00	112.799,16	19.091.097,57	-3.493.075,78	-609.499,64	0,00	-4.102.575,42	14.988.522,15	15.485.222,63				
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.349.589,96	13.388,81	-6,00	1.601.251,28	29.964.224,05	-17.056.052,55	-711.857,31	0,00	17.767.909,86	-	12.196.314,19	11.294.384,25			

## Jahresabschluss 2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert			
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im HHJ	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres			
1 <sup>6</sup>	2														
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.146.358,63	0,00	0,00	112.650,82	2.259.009,45	-1.112.263,71	-55.881,11	0,00	-1.168.144,82	1.090.864,63	1.034.094,92			
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.155,54	0,00	0,00	0,00	7.155,54	-6.458,85	-694,69	0,00	-7.153,54	2,00	696,69			
1.2.5.	Knutgegenstände, Kulturdenkmäler	177.499,57	620,40	0,00	38.263,47	216.383,44	-168.885,15	-1.637,40	0,00	-170.522,55	45.860,89	8.614,42			
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.450.285,25	184.615,71	-27.325,44	7.266,00	5.614.841,52	-3.571.436,03	-286.302,04	27.321,44	-3.830.416,63	1.784.424,89	1.852.081,22			
1.2.6.1.	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne USt.	211.656,48	24.945,97	0,00	0,00	236.602,45	-161.605,88	-22.438,81	0,00	-184.044,69	52.557,76	50.056,60			
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.179.006,54	277.619,25	-7.533,81	320.244,93	2.769.336,91	-1.538.958,57	-183.346,30	7.520,81	-1.714.784,06	1.054.552,85	649.253,70			
1.2.7.1.	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne USt.	1.389.141,28	112.402,61	-849,00	989,28	1.501.684,17	-1.123.996,34	-133.381,77	848,00	-1.256.530,11	245.154,06	264.965,41			
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.937.025,89	4.982.693,90	0,00	-2.379.832,42	4.539.887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539.887,37	1.724.065,25			
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5.094.250,84</b>	<b>936,00</b>	<b>-5.189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089.996,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089.996,85</b>	<b>5.056.008,94</b>			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
1.3.2	Beteiligungen	4.726.835,85	936,00	0,00	0,00	4.727.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.771,85	4.722.739,85			
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.4	Ausleihungen	352.414,99	0,00	-5.189,99	0,00	347.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.225,00	318.269,09			
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.627.185,57</b>	<b>489.907,76</b>	<b>-222.421,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.671,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.671,44</b>	<b>-8.807.072,59</b>			
<b>3</b>	<b>Übrige Forderungen (ARAP)</b>	<b>5.651.588,22</b>	<b>20.209,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36.132,82</b>	<b>5.707.930,64</b>	<b>-3.482.241,02</b>	<b>-135.638,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.617.879,45</b>	<b>2.090.051,19</b>	<b>2.169.347,20</b>			



Anlagen Aktiva

## Jahresabschluss 2023

Anlagen Passiva											
Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwert	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im HHJ	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres
1. Zuschüsse / Zuweisung	-43.973.129,46	-2.305.373,70	0,00	0,00	-46.278.503,16	20.522.769,92	1.244.984,53	0,00	21.767.754,45	-24.510.748,71	-23.450.432,09
1.1 Aufzulösende Zuschüsse	-900.771,71	-9.616,42	0,00	0,00	-910.388,13	476.335,03	21.930,48	0,00	498.265,51	-412.122,62	-424.436,68
1.2. Aufzulösende Zuweisungen	-19.438.963,21	-2.196.758,21	0,00	0,00	-21.635.721,42	10.137.344,70	485.114,27	0,00	10.622.458,97	-11.013.262,45	-9.301.691,06
1.3. Beiträge	-18.917.134,59	-86.559,07	0,00	0,00	-19.003.693,66	9.825.357,40	721.417,74	0,00	10.546.775,14	-8.456.918,52	-9.091.777,19
1.4 sonstige Sonderposten	-152.208,57	0,00	0,00	0,00	-152.208,57	3.411,87	1,00	0,00	3.412,87	-148.795,70	-148.796,70



**Jahresabschluss 2023**

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11.

<sup>2</sup> Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere.

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

## Jahresabschluss 2023



## Forderungsspiegel

1 <sup>3</sup>	Art der Forderung <sup>1</sup> 2	Gesamtbetrag 2023 in EUR 3	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von bis zu 1 Jahr in EUR 4	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von 1 bis 5 Jahre in EUR 5	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von mehr als 5 Jahre in EUR 6	Gesamtbetrag 31.12.2022 in EUR 7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	330.419,48	330.419,48	0,00	0,00	354.451,34
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.191.875,41	1.193.375,41	0,00	-1.500,00	1.169.321,44
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	589.866,54	589.866,54	0,00	0,00	18.137,73
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.413,26	18.413,26	0,00	0,00	12.549,56
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.746,30	1.746,30	0,00	0,00	232,36
	<b>Summe</b>	<b>2.132.320,99</b>	<b>2.133.820,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.554.692,43</b>



## Jahresabschluss 2023



## Verbindlichkeitsspiegel

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>	Gesamtbetrag 2023 in EUR 3	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von bis zu 1 Jahr in EUR 4	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von 1 bis 5 Jahre in EUR 5	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von mehr als 5 Jahre in EUR 6	Gesamtbetrag 2022 in EUR 8
30 4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	-5.046.900,00	-5.046.900,00	0,00	0,00	-5.113.600,00
33 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-111.412,65	-111.412,65	0,00	0,00	-119.099,23
35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.229.367,37	-1.229.194,12	-173,25	0,00	-370.038,60
36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-372.984,49	-372.984,49	0,00	0,00	-267.631,13
37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-883.316,22	-905.629,20	0,00	22.312,98	-654.677,52
<b>Summe</b>	<b>-7.643.980,73</b>	<b>-7.666.120,46</b>	<b>-173,25</b>	<b>22.312,98</b>	<b>-6.525.046,48</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden der Sondervermögen 4) mit Sonderrechnung					
-aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2023



## Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

## I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Summe	-----	0	0	0

## II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111	Verwaltungssteuerung und Service	162.042,01	0	162.042,01
121	Statistik und Wahlen	2.179,05	0	2.179,05
126	Brandschutz	92.400,00	0	92.400,00
128	Katastrophenschutz	1.000,00	0	1.000,00
211	Grundschulen	2.521.248,21	0	2.521.248,21
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	102.800,00	0	102.800,00
231	Berufsfach- und Fachschulen	5.000,00	0	5.000,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	15.100,00	0	15.100,00
261	Theater	5.000,00	0	5.000,00
272	Büchereien	145.616,96	0	145.616,96
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	56.780,67	0	56.780,67
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.075.000,00	0	1.075.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	74.538,05	0	74.538,05
421	Förderung des Sports	1.160,00	0	1.160,00
424	Sportstätten und Bäder	390.658,31	0	390.658,31
536	Breitbandversorgung	265.817,39	0	265.817,39
538	Abwasserbeseitigung	318.176,40	0	318.176,40
541	Gemeindestraßen	918.854,49	0	918.854,49
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	902.713,61	0	902.713,61
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100.497,51	0	100.497,51
Summe	-----	7.156.582,66	0	7.156.582,66