Jahresabschluss 2023

Schöfferstadt Gernsheim

Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023 5
Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 7
Finanzrechnung zum 31.12.2023 8
Übersichten nach § 52 GemHVO 10
Anlagenübersicht 10
Verbindlichkeitenübersicht 11
Rückstellungsübersicht 12
Forderungsübersicht 13
Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO aus 2023 nach 2024 14
Finanzhaushalt 14
Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen 15
Übertragung der Haushaltsreste nach Aktivierung von Eigenleistungen 2023 16
Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO 17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 18
Anhang zum Jahresabschluss 2023 185
Vorbemerkungen / Hinweise 185
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 185
Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses 185
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 185
Erläuterungen zur Vermögensrechnung 186
Immaterielle Vermögensgegenstände 186
Sachanlagen 186
Finanzanlagen 188
Umlaufvermögen 189
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 189
Eigenkapital 190
Sonderposten 191
Rückstellungen 192
Verbindlichkeiten 193
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 193
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 194
Veränderung Plan / Ist nach der Ergebnisgliederung 194
Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2023 200
Erläuterungen zur Finanzrechnung 202
Kreditermächtigungen / Schuldendienst 202
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen 202

Sonstige Angaben 203
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 203
Einwohnerentwicklung 203
Organe und Vertretungsbefugnis 204
Stadtverordnetenversammlung 204
Magistrat 205
Bezüge der Organe 206
Mitarbeiter 206
Steuerliche Verhältnisse 206
Beteiligungen 206
Jahresabschluss Rheinische Fischerfest GmbH 207
Lage- und Rechenschaftsbericht 210
Vorbemerkungen 210
Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023 210
Ausblick auf die zukünftige Entwicklung – Haushaltsjahr 2024 211
Risikoberichterstattung 211
Gewerbesteuer 211
Kreis- und Schulumlage 211
Demografischer Wandel 212
Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen 213
Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse) 213
Bilanzkennzahlen 214
Eigenkapitalquote 214
Fremdkapitalquote 214
Pro-Kopf-Verschuldung 214
Verschuldungsgrad 215
Anlagendeckungsgrad 1 215
Anlagendeckungsgrad 2 216
Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres 217

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro
1	**Anlagevermögen**	**130.735.453,80**	**119.765.325,29**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.571.533,17**	**1.643.097,11**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	35.040,66	42.131,74
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.536.492,51	1.600.965,37
1.2	**Sachanlagen**	**123.260.439,93**	**113.068.233,27**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.015.847,44	19.015.401,74
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	34.391.283,67	34.243.323,09
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	47.122.068,79	45.012.589,96
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.898.542,86	1.717.891,65
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098.823,89	3.262.343,43
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.733.873,28	9.816.683,40
1.3	**Finanzanlagen**	**5.903.480,70**	**5.053.994,91**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	958.039,50	947.013,07
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.472.579,88	3.634.120,52
2	**Umlaufvermögen**	**18.619.003,05**	**27.416.813,90**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**241.187,40**	**219.565,89**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.583.799,13**	**4.035.028,84**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	632.331,48	679.230,84
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.227.881,12	1.803.037,18
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.016,04	350.618,43
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	63.459,60	46.781,98
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.402.110,89	1.155.360,41
2.4	**Flüssige Mittel**	**14.794.016,52**	**23.162.219,17**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**132.646,29**	**154.870,86**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**149.487.103,14**	**147.337.010,05**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro
1	**Eigenkapital**	**96.962.565,24**	**96.845.267,57**
1.1	**Netto-Position**	**40.516.656,83**	**40.516.656,83**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**56.445.908,41**	**56.328.610,74**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.679.796,22	19.402.156,29
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	36.404.755,80	36.565.098,06
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**18.385.397,14**	**16.847.772,81**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**16.318.696,90**	**14.626.508,64**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.698.680,39	4.607.282,02
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	44.546,92	50.138,14
2.1.3	Investitionsbeiträge	9.575.469,59	9.969.088,48
2.2	**Sonstige Sonderposten**	**2.066.700,24**	**2.221.264,17**
3	**Rückstellungen**	**22.415.237,45**	**22.965.025,54**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**4.334.672,85**	**4.115.126,70**
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**	**16.832.510,48**	**17.726.894,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**1.248.054,12**	**1.123.004,84**
4	**Verbindlichkeiten**	**10.297.298,40**	**9.339.460,83**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**7.057.555,28**	**7.748.759,33**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.762.273,04	7.357.912,55
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	128.372,30	37.947,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	295.282,24	390.846,78
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.782,24	12.782,24
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**52.963,17**	**9.658,65**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.678.737,47**	**584.642,65**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**835.444,29**	**19.467,68**
4.7	**Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**
4.8	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**672.598,19**	**976.932,52**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.426.604,91**	**1.339.483,30**
	Summe PASSIVA	**149.487.103,14**	**147.337.010,05**

Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2022 in Euro	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in Euro	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 in Euro	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres in Euro
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.739,88	1.514.254,00	1.424.111,68	90.142,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.477,11	5.935.695,00	5.481.424,86	454.270,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	499.437,73	588.208,00	500.255,71	87.952,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	165.581,21	160.000,00	282.356,30	-122.356,30
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.910.525,74	23.843.689,00	28.020.204,88	-4.176.515,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	473.565,00	488.025,00	488.025,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.228.744,34	1.516.300,00	1.618.752,01	-102.452,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	834.839,55	820.330,00	963.643,39	-143.313,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	637.133,75	683.820,00	648.927,23	34.892,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**54.728.044,31**	**35.550.321,00**	**39.427.701,06**	**-3.877.380,06**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.789.520,59	10.464.095,00	9.819.459,83	644.635,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	299.908,70	420.749,00	508.437,60	-87.688,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.550,82	7.471.426,88	6.411.382,76	1.060.044,12
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	13.852,52	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.663.652,69	3.729.426,00	4.016.610,19	-287.184,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.370.442,57	2.705.401,00	2.685.677,14	19.723,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpflichtungen	20.952.069,89	11.021.180,00	15.493.865,76	-4.472.685,76
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.602,67	71.620,00	104.664,30	-33.044,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.915.747,93**	**35.883.897,88**	**39.040.097,58**	**-3.156.199,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.812.296,38**	**-333.576,88**	**387.603,48**	**-721.180,36**
21	56, 57	Finanzerträge	82.782,37	51.950,00	254.119,18	-202.169,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	85.497,46	153.750,00	364.082,73	-210.332,73
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.715,09**	**-101.800,00**	**-109.963,55**	**8.163,55**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**54.810.826,68**	**35.602.271,00**	**39.681.820,24**	**-4.079.549,24**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**43.001.245,39**	**36.037.647,88**	**39.404.180,31**	**-3.366.532,43**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**11.809.581,29**	**-435.376,88**	**277.639,93**	**-713.016,81**
27	59	Außerordentliche Erträge	5.503.224,13	0,00	133.572,71	-133.572,71
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	350.521,03	0,00	293.914,97	-293.914,97
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**5.152.703,10**	**0,00**	**-160.342,26**	**160.342,26**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**16.962.284,39**	**-435.376,88**	**117.297,67**	**552.674,55**

Finanzrechnung zum 31.12.2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022 in Euro	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in Euro	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023 in Euro	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres in Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.890,65	1.514.254,00	1.494.696,76	19.557,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.128.151,47	5.895.695,00	5.021.723,87	873.971,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	518.588,49	588.208,00	471.132,03	117.075,97
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.431.149,21	23.843.689,00	28.340.596,44	-4.496.907,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	473.565,00	488.025,00	488.025,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.181.022,00	1.516.300,00	1.670.883,51	-154.583,51
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.737,32	51.950,00	246.004,22	-194.054,22
08	Sonst. ordentliche Einzahlungen u. sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	821.073,89	683.820,00	709.433,25	-25.613,25
09	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**53.149.178,03**	**34.581.941,00**	**38.442.495,08**	**-3.860.554,08**
10	Personalauszahlungen	8.703.731,60	10.493.375,00	9.779.267,50	714.107,50
11	Versorgungsauszahlungen	318.732,70	347.454,00	332.556,60	14.897,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183.547,92	7.428.076,88	6.170.077,78	1.257.999,10
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.315.512,13	2.733.401,00	2.480.824,14	252.576,86
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.120.863,29	15.743.180,00	15.342.577,81	400.602,19
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.028,39	131.250,00	341.723,83	-210.473,83
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	337.033,87	71.620,00	410.264,87	-338.644,87
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**30.097.449,90**	**36.948.356,88**	**34.857.292,53**	**2.091.064,35**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr.18)**	**23.051.728,13**	**-2.366.415,88**	**3.585.202,55**	**-5.951.618,43**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.365.553,86 1.141.911,13	6.949.200,00 28.723,96	3.321.556,23 28.723,96	3.627.643,77 0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.397.532,08	1.438.000,00	321.664,80	1.116.335,20
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.497,85	14.000,00	13.535,22	464,78
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**8.776.583,79**	**8.401.200,00**	**3.656.756,25**	**4.744.443,75**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.770.075,90	31.864.995,02	6.873.981,84	24.991.013,18
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581.529,71	1.552.909,01	6.168.221,37	-4.615.312,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.278.935,15	2.351.395,40	561.137,71	1.790.257,69
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	494.358,54	603.069,00	1.348.865,34	-745.796,34
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**12.124.899,30**	**36.372.368,43**	**14.952.206,26**	**21.420.162,17**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022 in Euro	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in Euro	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 in Euro	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres in Euro
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-3.348.315,51**	**-27.971.168,43**	**-11.295.450,01**	**-16.675.718,42**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**19.703.412,62**	**-30.337.584,31**	**-7.710.247,46**	**-22.627.336,85**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	717.633,62 717.633,62	683.800,00 683.800,00	691.436,02 691.,436,02	-7.636,02 -7.636,02
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-717.633,62**	**4.316.200,00**	**-691.436,02**	**5.007.636,02**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**18.985.779,00**	**-26.021.384,31**	**-8.401.683,48**	**-17.619.700,83**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	107.960,30	0,00	111.813,29	-111.813,29
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	63.642,19	0,00	78.332,46	-78.332,46
37	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**44.318,11**	**0,00**	**33.480,83**	**-33.480,83**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**4.132.122,06**	**23.500.000,00**	**23.162.219,17**	**--337.780,83**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**19.030.097,11**	**-26.021.384,31**	**-8.368.202,65**	**-17.653.181,66**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**23.162.219,17**	**-2.521.384,31**	**14.794.016,52**	**-17.315.400,83**

Übersichten nach § 52 GemHVO

Anlagenübersicht

Nach § 52 Absatz 1 GemHVO ist es Aufgabe der Anlagenübersicht, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen des Haushaltsjahres sowie die Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe sowie der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres gesondert aufzuführen sowie ergänzend die Abschreibungen des Haushaltsjahres anzugeben.

Die Gliederung richtet sich nach § 49 Abs. 3 Nr.1 GemHVO (Muster 19 zu § 52 Abs. 1)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12 des Haushaltsjahres
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1.1 Konzessionen, Linzenzen und ähnliche Rechte	239.526,93	10.186,10	0,00	0,00	249.713,03	-197.395,19	0,00	-17.277,18	0,00	0,00	-214.672,37	42.131,74	35.040,66
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.968.670,80	0,00	0,00	0,00	1.968.670,80	-367.705,43	0,00	-64.472,86	0,00	0,00	-432.178,29	1.600.965,37	1.536.492,51
Summe 1.1	**2.208.197,73**	**10.186,10**	**0,00**	**0,00**	**2.218.383,83**	**-565.100,62**	**0,00**	**-81.750,04**	**0,00**	**0,00**	**-646.850,66**	**1.643.097,11**	**1.571.533,17**
1.2 Sachanlagevermögen													
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.015.401,74	445,70	0,00	0,00	19.015.847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015.401,74	19.015.847,44
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	49.832.847,33	1.202.207,64	0,00	-33.700,07	51.001.354,90	-15.589.524,24	0,00	-1.020.546,99	0,00	0,00	-16.610.071,23	34.243.323,09	34.391.283,67
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.850.925,13	4.007.011,61	0,00	0,00	104.857.936,74	-55.838.335,17	0,00	-1.897.532,78	0,00	0,00	-57.735.867,95	45.012.589,96	47.122.068,79
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.759.189,95	414.179,36	0,00	0,00	5.173.369,31	-3.041.298,30	0,00	-233.528,15	0,00	0,00	-3.274.826,45	1.717.891,65	1.898.542,86
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.104.392,39	453.049,75	-88.281,34	-453,00	9.468.707,80	-5.842.048,96	0,00	-616.116,29	0,00	88.281,34	-6.369.883,91	3.262.343,43	3.098.823,89
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.816.683,40	7.883.036,81	0,00	34.153,07	17.733.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.683,40	17.733.873,28
Summe 1.2	**193.379.439,94**	**13.959.930,87**	**-88.281,34**	**0,00**	**207.251.089,47**	**-80.311.206,67**	**0,00**	**-3.767.724,21**	**0,00**	**88.281,34**	**-83.990.649,54**	**113.068.233,27**	**123.260.439,93**
1.3 Finanzanlagevermögen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	447.861,32	0,00	0,00	0,00	447.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.861,32	447.861,32
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	947.013,07	11.760,57	-734,14	0,00	958.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.013,07	958.039,50
1.3.6 Sonstige Finanzanlagen	3.634.120,52	851.994,58	-13.535,22	0,00	4.472.579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.120,52	4.472.579,88
Summe 1.3	**5.053.994,91**	**863.755,15**	**-14.269,36**	**0,00**	**5.903.480,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.053.994,91**	**5.903.480,70**
Gesamtsumme	**200.641.632,58**	**14.833.872,12**	**-102.550,70**	**0,00**	**215.372.954,00**	**-80.876.307,29**	**0,00**	**-3.849.474,25**	**0,00**	**88.281,34**	**-84.637.500,20**	**119.765.325,29**	**130.735.453,80**

Verbindlichkeitenübersicht

Nach § 52 Absatz 2 GemHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen, und zwar in der horizontalen Gliederung

- der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie
- die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, untergliedert nach Laufzeiten
    - bis zu einem Jahr (< 1 Jahr)
    - von einem bis fünf Jahren
    - von mehr als fünf Jahren (> 5 Jahre)

Die vertikale Gliederung der Übersicht richtet sich nach der in § 49 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO festgelegten Postengliederung. Verbindlichkeiten sind gemäß § 58 Nr. 37 GemHVO Verpflichtungen gegenüber Dritten aus einem Schuldverhältnis, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Unsichere Verpflichtungen sind unter den Voraussetzungen des § 39 Absatz 1 GemHVO als Rückstellungen zu erfassen. Ein besonderes Muster für die Verbindlichkeitenübersicht im Jahresabschluss sieht die GemHVO nicht vor. Nachfolgende Verbindlichkeitenübersicht lehnt an die handelsrechtliche Praxis und Muster anderer Bundesländer an.

Pos.	Bezeichnung	Gesamtbestand zum 31.12.2023 in Euro	davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr in Euro	1 bis 5 Jahre in Euro	> 5 Jahre in Euro	Gesamtbestand zum 31.12.2022 in Euro
1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**7.057.555,28**	**141.154,54**	**789.564,31**	**6.126.836,43**	**7.748.759,33**
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.762.273,04	128.372,30	619.564,31	6.014.336,43	7.357.912,55
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	295.282,24	12.782,24	170.000,00	112.500,00	390.846,78
3	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge**	**52.963,17**	**52.963,17**	**0,00**	**0,00**	**9.658,65**
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	52.963,17	52.963,17	0,00	0,00	9.658,65
5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.678.737,47**	**1.678.737,47**	**0,00**	**0,00**	**584.642,65**
6	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**835.444,29**	**835.444,29**	**0,00**	**0,00**	**19.467,68**
7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**672.598,19**	**672.598,19**	**0,00**	**0,00**	**976.932,52**
Summe 1 bis 8		**10.297.298,4**	**3.380.897,66**	**789.564,31**	**6.126.836,43**	**9.339.460,83**

Davon-Zeilen ohne Werte wurden ausgeblendet.

Rückstellungsübersicht

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Absatz 3 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 4 Nr. 3. Hierbei sind mindestens die in § 39 GemHVO genannten Rückstellungen mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführungen und Auflösungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Pos.	Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2022 in Euro	Inanspruch-nahme (-) in Euro	Zuführun-gen in 2023 (+) in Euro	Auflösungen (5380000) in 2023 (-) in Euro	Stand zum 31.12.2023 in Euro
1	**Pensionsverpflichtungen** aufgrund von beamten-rechtlichen oder vertrag-lichen Ansprüchen	3.353.718,00	-1.510,00	175.242,00	0,00	3.527.450,00
2	**Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungs-empfängern sowie Beam-ten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem ak-tiven Dienst bzw. Arbeits-verhältnis	672.234,00	-12.360,00	14.509,00	0,00	674.383,00
3	Bezüge und Entgeltzah-lungen für Zeiten der Freistellung von der Ar-beit im Rahmen von **Al-tersteilzeitarbeit** und ähn-lichen Maßnahmen	89.174,70	-26.726,40	70.498,95	-107,40	132.839,85
4	Im Haushaltsjahr unter-lassene Aufwendungen für **Instandhaltung**, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	146.123,59	-64.533,91	0,00	-2.073,78	79.515,90
5	Rekultivierung und Nach-sorge von **Abfalldeponien**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sanierung von **Altlasten**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlich-keiten im Rahmen des **Finanzausgleichs** und von Steuerschuldverhältnis-sen	17.726.894,00	-12.896.427,00	12.002.043,48	0,00	16.832.510,48
8	Drohende Verpflichtun-gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen **Gerichtsver-fahren**	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
9	Weitere Rückstellungen	866.881,25	-32.948,37	224.605,34	0,00	1.058.538,22
Summe Rückstellungen		**22.965.025,54**	**-13.034.505,68**	**12.486.898,77**	**-2.181.18**	**22.415.237,45**

Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht nach § 52 Absatz 4 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 3 Nr. 2.3.

Pos.	Bezeichnung	Gesamtbestand zum 31.12.2023 in Euro	davon mit einer Restlaufzeit von < 1 Jahr in Euro	1 bis 5 Jahre in Euro	> 5 Jahre in Euro	Gesamtbestand zum 31.12.2022 in Euro
1	**Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**632.331,48**	**87.911,84**	**0,00**	**544.419,64**	**679.230,84**
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.848,09	87.848,09	0,00	0,00	102.035,47
1.2	Forderungen aus Transferleistungen	63,75	63,75	0,00	0,00	27,00
1.3	Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	544.419,64	0,00	0,00	544.419,64	577.168,37
2	**Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**1.227.881,12**	**1.227.881,12**	**0,00**	**0,00**	**1.803.037,18**
3	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**258.016,04**	**258.016,04**	**0,00**	**0,00**	**350.618,43**
4	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**63.459,60**	**63.459,60**	**0,00**	**0,00**	**46.781,98**
4.1	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	63.459,60	63.459,60	0,00	0,00	46.781,98
4.2	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**1.402.110,89**	**1.402.110,89**	**0,00**	**0,00**	**1.155.360,41**
Summe 1 bis 5		**3.583.799,13**	**3.039.379,49**	**0,00**	**544.419,64**	**4.035.028,84**

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO aus 2023 nach 2024

Mit Vorlage 0103/M/24 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2023 nach 2024 am 03.04.2024 nach § 21 GemHVO beschlossen. Zusätzlich gelten die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.

Finanzhaushalt

Investitions-nummer	Bezeichnung	Übertragung in Euro
Teilbereich 01 – Städtische Gremien		**76.000,00**
I-11101001	Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	75.000,00
Teilbereich 11 – Zentrale Verwaltung		**2.500,00**
I-11104001	Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00
Teilbereich 12 – Ordnungsamt		**636.230,51**
I-12206002	Neuanschaffung Fahrzeuge	7.050,01
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	31.500,00
I-12601014	Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	3.660,06
I-12601015	Neuanschaffung TLF-4000	4.020,44
I-12801003	Notstromversorgung	190.000,00
I-54701001	Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	400.000,00
Teilbereich 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		**413.818,36**
I-36502001	Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	20.000,00
I-36504001	Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	159.430,93
I-36509001	Erstausstattung Kita Östl. Ringstr. II	234.387,43
Teilbereich 21 – Finanzmanagement		**5.000,00**
I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00
Teilbereich 31 – Technisches Hochbauamt		**9.648.545,78**
I-11108024	Sportheim „Am Kaffeedamm“	700.000,00
I-11108030	Bauhofhalle und Betriebsgelände	15.000,00
I-11108035	Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	20.000,00
I-11108036	Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	510.926,73
I-11108038	Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim	750.000,00
I-11108053	Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	7.210.177,18
I-11108055	Grundhafte Sanierung Glasergasse 3	371.471,32
I-11108060	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	70.970,55
Teilbereich 32 – Technisches Tiefbauamt - Betriebe		**3.832.091,18**
I-11110001	Neuanschaffungen Bauhofmanagement	19.400,00
I-11110002	Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	8.000,00
I-36601001	Erneuerung von Spielplätzen	30.000,00
I-36601004	Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	299.578,50
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	503.477,44
I-53301046	Erneuerung TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	80.000,00
I-53301051	Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	60.000,00
I-53301052	Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung	450.000,00
I-53301053	Zusätzlicher Mehrschichtfilter	277.494,07
I-53301058	Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	214.919,08
I-53801017	Neuanschaffung Fahrzeug	27.500,00
I-53801043	Erneuerung Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	120.000,00

Investitions-nummer	Bezeichnung	Übertragung in Euro
I-53801049	Erneuerung Heizungsanlage	271.246,74
I-53801053	Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	4.352,37
I-53801054	Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	600.000,00
I-54101040	Erneuerung Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	460.000,00
I-55101001	Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	5.000,00
I-55201002	Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstraße	401.122,98
Teilbereich 33 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung		**1.427.093,17**
I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	399.740,30
I-55301010	Verlegung Betriebshof	52.000,00
I-55301015	Einbau Infrarotheizung Trauerhalle	15.000,00
I-55501001	Ausbau von Feldwegen	20.000,00
I-57101002	Neugestaltung Europagarten	13.821,50
I-57101010	Errichtung Stadtwabe	10.000,00
I-57101011	Neugestaltung Hafenspitze	600.000,00
I-57101014	Umsetzung Friedhofskonzept	12.349,67
I-57101016	Umgestaltung Verkehrsgarten	304.181,70
Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		**16.041.279,00**

Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung in Euro
11101 – Städtische Gremien	6780200	Aufwendungen für Fraktionsarbeit	1.016,70
11110 – Bauhofmanagement	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.062,99
12202 – Bürgerservice	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.137,00
12206 – Ordnungsbehördenbezirk	6701100	Miete für Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	40.000,00
12601 – Brandschutz	7178000 6880000	10 Gute Gründe Feuerwehr Fort- und Weiterbildung	9.000,00 3.000,00
36101 – Allg. Kitaverwaltung	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00
36505 – Kinderkrippe Eulennest	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.700,00
36507 – Waldkindergarten	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200,00
52101 – Bau- und Grundstücksordnung	6771000	Aufw. für Sachverständigen (Bauordnung)	13.000,00
53301 – Wasserversorgung	6165000 6165000 6165000	Verpressung Reinwasserbehälter Schieberkreuz Buchenweg/Lindenstraße Mehrschichtfilter	20.000,00 27.000,00 86.000,00
53801 – Abwasserbeseitigung	6162000 6162000 Versch. Konten	Ersatzpumpe PW Guntherstraße Ertüchtigung Hochwasserpumpen Kanalreinigung	4.000,00 160.000,00 108.500,00
54101 – Gemeindestraßen	6165000	Sanierung Ulmen- und Tannenstraße	50.000,00
55201 – Öffentliche Gewässser	6165000	Gefährdenbeurteilung Analyse Badesee	3.072,17
Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt im Bereich der Sach- und Dienstleistungen			**538.688,86**

Übertragung der Haushaltsreste nach Aktivierung von Eigenleistungen 2023

Mit Vorlage 0103/M/24 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2023 nach 2024 am 03.04.2024 nach § 21 GemHVO beschlossen. Nach der Aktivierung der Eigenleistungen aus dem Jahr 2023 werden folgende Haushaltsermächtigungen aus diesem Jahr um die erbrachte Eigenleistung reduziert.

I-Nummer	Bezeichnung	Eigenleistung in Euro
I-11108036	Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	1.900,00
I-11108053	Kindertagesstätte östl. Ringstraße II	3.800,00
I-11108055	Grundhafte Sanierung Glasergasse 3	38.850,00
I-11108060	Grundhafte Sanierung Römerstraße 35	12.330,00
I-36601004	Erneuerung von Spielplätzen	595,00
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	4.940,00
I-53301046	Erneuerung TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	852,68
I-53301052	Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung	3.705,00
I-53301053	Zusätzlicher Mehrschichtfilter	2.850,00
I-53301058	Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	1.805,00
I-53801049	Erneuerung Heizungsanlage	1.900,00
I-55201002	Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstraße	2.660,00
Summe	**Reduzierung der Haushaltsübertragungen durch Eigenleistungen**	**76.187,68**

Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO

Im Rechnungsjahr 2023 erfolgte die Genehmigung von außer- und überplanplanmäßigen Auszahlungen für die Neuerrichtung des Spielplatzes im Baugebiet Ringstraße II gemäß § 100 HGO in Höhe von 300.000,00 Euro (0342/S/23). Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets 3 - Bauverwaltung.

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Budget 0 – Bürgermeister, städtische Gremien

Teilbereich 01 Bürgermeister, städtische Gremien

11101 Städtische Gremien 21
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV) 25
11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte 27
11112 Personalrat 29
11113 Datenschutzbeauftragter 31

Budget 1 – Hauptverwaltung

Teilbereich 11 – Zentrale Verwaltung

11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement 35
11104 Personalmanagement 37

Teilbereich 12 – Ordnungsamt

12101 Statistik und Wahlen 39
12201 Ordnungsangelegenheiten 41
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) 43
12206 Ordnungsbehördenbezirk – Straßenverkehrsbehörde 45
12601 Brandschutz 47
12801 Katastrophenschutz 49
54701 ÖPNV 51
57302 Märkte und Veranstaltungen 53

Teilbereich 13 – Standesamt

12204 Personenstandswesen 55
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit 57

Teilbereich 14 – Kulturamt

25201 Museen und Sammlungen 59
26201 Förderung der Musikpflege 61
27201 Betrieb der Bücherei 63
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen 65
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung 67
28103 Städtepartnerschaften 69
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften 71
42101 Förderung des Sports 73
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine 75
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation 77

Teilbereich 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen 79
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 81
36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung 83
36201 Jugendarbeit 85
36301 Sozialberatung 87
36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung 89
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 91
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte 93
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte 95
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria 97
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“ 99
36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube 101
36507 Waldkindergarten 103
36508 Familienzentrum 105
36509 Kindergarten Ringstraße II 107
41401 Gesundheitsdienste 109

Budget 2 – Finanzverwaltung

Teilbereich 21 – Finanzmanagement

11105 Finanzmanagement 113

Teilbereich 22 – Stadtkasse

11106 Stadtkasse 115

Teilbereich 23 – Steueramt

11107 Steueramt 117
53701 Abfallentsorgung 119

Budget 3 – Bauverwaltung

Teilbereich 31 - Technisches Hochbauamt

11108 Gebäudemanagement 123
52301 Denkmalschutz und -pflege 125
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten 127

Teilbereich 32 – Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

11110 Bauhofmanagement 129
36601 Öffentliche Spielplätze 131
53101 Elektrizitätsversorgung 133
53201 Gasversorgung 135
53301 Wasserversorgung 137
53801 Abwasserbeseitigung 139
54101 Gemeindestraßen 141
54102 Öffentliche Plätze 143
54201 Kreisstraßen 145
54301 Landesstraßen 147
54501 Straßenreinigung 149
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze) 151
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen 153
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 155

Teilbereich 33 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung

11109 Grundstücksmanagement 157
42402 Betrieb von Sportstätten 159
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 161
52101 Bau- und Grundstücksordnung 163
52201 Wohnbauförderung 165
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 167
55401 Naturschutz und Landschaftspflege 169
55501 Landwirtschaft 171
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald 173
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 175
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen 177

Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilbereich 51 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen 181
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 183

Teilergebnisrechnung Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.822,93	100,00	1.495,00	-1.395,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	6.400,00	7.680,00	7.680,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	870,66	454,00	498,96	-44,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.093,59**	**8.234,00**	**9.673,96**	**-1.439,96**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	621.792,06	673.551,00	659.045,18	14.505,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.886,84	156.580,00	191.742,84	-35.162,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.994,36	481.940,00	535.066,09	-53.126,09
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	73.432,40	69.501,00	89.678,58	-20.177,58
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	100,00	200,00	350,00	-150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	150,00	484,00	-334,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.433.205,66**	**1.381.922,00**	**1.476.366,69**	**-94.444,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**- 1.423.112,07**	**-1.373.688,00**	**-1.466.692,73**	**93.004,73**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**10.093,59**	**8.234,00**	**9.673,96**	**-1.439,96**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.433.205,66**	**1.381.922,00**	**1.476.366,69**	**-94.444,69**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**- 1.423.112,07**	**-1.373.688,00**	**- 1.466.692,73**	**93.004,73**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.315,68	0,00	100,00	-100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.349,65	0,00	4.902,02	-4.902,02
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-5.033,97**	**0,00**	**-4.802,02**	**4.802,02**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.428.146,04**	**-1.373.688,00**	**- 1.471.494,75**	**97.806,75**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	412.954,66	348.913,00	368.193,30	-19.280,30
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.524,82	38.725,00	26.363,69	12.361,31
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**385.429,84**	**310.188,00**	**341.829,61**	**-31.641,61**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.042.716,20**	**-1.063.500,00**	**- 1.129.665,14**	**66.165,14**

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	145.333,56	201.941,96	61.694,74	140.247,22
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.631,00	0,00	3.631,00
09	**Summe Auszahlungen**	**145.333,56**	**205.572,96**	**61.694,74**	**143.878,22**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.333,56**	**-205.572,96**	**-61.694,74**	**-143.878,22**

Teilergebnisrechnung Produkt 11101 Städtische Gremien						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128,50	100,00	315,00	-215,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	635,66	454,00	498,96	-44,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**764,16**	**554,00**	**813,96**	**-259,96**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.695,26	401.552,00	387.609,89	13.942,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.886,84	156.580,00	191.742,84	-35.162,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.573,26	112.450,00	117.037,84	-4.587,84
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.104,70	3.019,00	3.137,78	-118,78
15	71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	100,00	200,00	350,00	-150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	150,00	484,00	-334,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**674.360,06**	**673.951,00**	**700.362,35**	**-26.411,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-673.595,90**	**-673.397,00**	**-699.548,39**	**26.151,39**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**764,16**	**554,00**	**813,96**	**-259,96**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**674.360,06**	**673.951,00**	**700.362,35**	**-26.411,35**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-673.595,90**	**-673.397,00**	**-699.548,39**	**26.151,39**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.315,68	0,00	100,00	-100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.121,24	0,00	1.360,90	-1.360,90
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**194,44**	**0,00**	**-1.260,90**	**1.260,90**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-673.401,46**	**-673.397,00**	**-700.809,29**	**27.412,29**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.374,44	38.368,00	26.224,17	12.143,83
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.374,44**	**-38.368,00**	**-26.224,17**	**-12.143,83**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-700.775,90**	**-711.765,00**	**-727.033,46**	**15.268,46**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000,00	592,62	1.407,38
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	3.631,00	0,00	3.631,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**5.631,00**	**592,62**	**5.038,38**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.631,00**	**-592,62**	**-5.038,38**

Investitionen Produkt 11101 - Städtische Gremien			
Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	592,62	407,38
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	6.400,00	7.680,00	7.680,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.400,00**	**7.680,00**	**7.680,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.652,31	248.511,00	244.389,10	4.121,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.084,47	358.400,00	412.908,96	-54.508,96
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	70.327,70	66.482,00	86.540,80	-20.058,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**731.064,48**	**673.393,00**	**743.838,86**	**-70.445,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-724.664,48**	**-665.713,00**	**-736.158,86**	**70.445,86**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**6.400,00**	**7.680,00**	**7.680,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**731.064,48**	**673.393,00**	**743.838,86**	**-70.445,86**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-724.664,48**	**-665.713,00**	**-736.158,86**	**70.445,86**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.228,41	0,00	3.541,12	-3.541,12
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-5.228,41**	**0,00**	**-3.541,12**	**3.541,12**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-729.892,89**	**-665.713,00**	**-739.699,98**	**73.986,98**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	412.954,66	348.913,00	368.193,30	-19.280,30
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**412.954,66**	**348.913,00**	**368.193,30**	**-19.280,30**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-316.938,23**	**-316.800,00**	**-371.506,68**	**54.706,68**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	145.333,56	199.941,96	61.102,12	138.839,84
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**145.333,56**	**199.941,96**	**61.102,12**	**138.839,84**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.333,56**	**-199.941,96**	**-61.102,12**	**-138.839,84**

Investitionen
11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	161.441,96	63.446,68	97.995,28
I-11103002 Infoma Software	32.500,00	7.140,00	25.360,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.432,12	3.329,00	3.327,86	1,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290,00	0,00	290,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.432,12**	**3.619,00**	**3.327,86**	**291,14**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.432,12**	**-3.619,00**	**-3.327,86**	**-291,14**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**3.432,12**	**3.619,00**	**3.327,86**	**291,14**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.432,12**	**-3.619,00**	**-3.327,86**	**-291,14**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-3.432,12**	**-3.619,00**	**-3.327,86**	**-291,14**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150,38	357,00	139,52	217,48
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-150,38**	**-357,00**	**-139,52**	**-217,48**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.582,50**	**-3.976,00**	**-3.467,38**	**-508,62**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11112 Personalrat						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.694,43	0,00	1.180,00	-1.180,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	235,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.929,43**	**0,00**	**1.180,00**	**-1.180,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.904,89	4.000,00	8.344,09	-4.344,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071,08	5.700,00	1.668,29	4.031,71
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.975,97**	**9.700,00**	**10.012,38**	**-312,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.046,54**	**-9.700,00**	**-8.832,38**	**-867,62**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**2.929,43**	**0,00**	**1.180,00**	**-1.180,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**11.975,97**	**9.700,00**	**10.012,38**	**-312,38**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-9.046,54**	**-9.700,00**	**-8.832,38**	**-867,62**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-9.046,54**	**-9.700,00**	**-8.832,38**	**-867,62**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.046,54**	**-9.700,00**	**-8.832,38**	**-867,62**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.107,48	16.159,00	15.374,24	784,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,55	5.100,00	3.451,00	1.649,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.373,03**	**21.259,00**	**18.825,24**	**2.433,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.373,03**	**-21.259,00**	**-18.825,24**	**-2.433,76**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**12.373,03**	**21.259,00**	**18.825,24**	**2.433,76**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-12.373,03**	**-21.259,00**	**-18.825,24**	**-2.433,76**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-12.373,03**	**-21.259,00**	**-18.825,24**	**-2.433,76**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.373,03**	**-21.259,00**	**-18.825,24**	**-2.433,76**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Budget 1 Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.268,01	16.750,00	18.904,30	-2.154,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.157,68	899.220,00	768.960,98	130.259,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	338.026,72	429.604,00	329.852,08	99.751,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.250,00	0,00	17.425,00	-17.425,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.474.559,53	1.463.300,00	1.469.245,70	-5.945,70
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	45.094,52	44.728,00	53.305,38	-8.577,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.222,96	8.089,00	7.535,14	553,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.704.579,42**	**2.861.691,00**	**2.665.228,58**	**196.462,42**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.292.123,70	5.313.043,00	4.774.770,63	538.272,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.160,39	134.916,00	166.381,10	-31.465,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.256,26	1.234.478,00	878.849,82	355.628,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	311.729,00	279.605,00	325.609,35	-46.004,35
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.196.081,33	2.484.401,00	2.511.424,56	-27.023,56
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.134,48	5.500,00	6.266,52	-766,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,00	1.100,00	1.098,00	2,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.918.543,16**	**9.453.043,00**	**8.664.399,98**	**788.643,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.213.963,74**	**-6.591.352,00**	**-5.999.171,40**	**-592.180,60**
21	56, 57	Finanzerträge	1.052,10	1.500,00	995,80	504,20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.052,10**	**1.500,00**	**995,80**	**504,20**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**2.705.631,52**	**2.863.191,00**	**2.666.224,38**	**196.966,62**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**7.918.543,16**	**9.453.043,00**	**8.664.399,98**	**788.643,02**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.212.911,64**	**-6.589.852,00**	**-5.998.175,60**	**-591.676,40**
27	59	Außerordentliche Erträge	199.157,49	0,00	68.194,32	-68.194,32
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	128.707,76	0,00	80.010,15	-80.010,15
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**70.449,73**	**0,00**	**-11.815,83**	**11.815,83**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-5.142.461,91**	**-6.589.852,00**	**-6.009.991,43**	**-579.860,57**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	658.556,60	816.900,00	673.710,58	143.189,42
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.161,79	1.863.881,00	1.723.013,28	140.867,72
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.025.605,19**	**-1.046.981,00**	**-1.049.302,70**	**2.321,70**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.168.067,10**	**-7.636.833,00**	**-7.059.294,13**	**-577.538,87**

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.031,35	1.000.000,00	612.000,00	388.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**69.131,35**	**1.001.000,00**	**612.000,00**	**389.000,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	410.316,85	2.515.797,62	1.154.802,83	1.360.994,79
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.511,61	3.733,00	11.666,99	-7.933,99
09	**Summe Auszahlungen**	**421.828,46**	**2.519.530,62**	**1.166.469,82**	**1.353.060,80**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-352.697,11**	**-1.518.530,62**	**-554.469,82**	**-964.060,80**

Teilergebnisrechnung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.057,70	12.904,00	14.716,00	-1.812,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.836,92	681,00	340,20	340,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**24.894,62**	**13.585,00**	**15.056,20**	**-1.471,20**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.472,69	242.456,00	250.966,57	-8.510,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.100,83	64.778,00	83.939,15	-19.161,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.324,01	147.910,00	128.418,79	19.491,21
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.255,70	12.970,00	14.339,80	-1.369,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	365,96	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	300,00	236,00	64,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**506.755,19**	**468.414,00**	**477.900,31**	**-9.486,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-481.860,57**	**-454.829,00**	**-462.844,11**	**8.015,11**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**24.894,62**	**13.585,00**	**15.056,20**	**-1.471,20**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**506.755,19**	**468.414,00**	**477.900,31**	**-9.486,31**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-481.860,57**	**-454.829,00**	**-462.844,11**	**8.015,11**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.488,40	0,00	507,04	-507,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.468,01	0,00	1.235,00	-1.235,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.979,61**	**0,00**	**-727,96**	**727,96**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-485.840,18**	**-454.829,00**	**-463.572,07**	**8.743,07**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.899,91	26.685,00	19.169,63	7.515,37
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.899,91**	**-26.685,00**	**-19.169,63**	**-7.515,37**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-516.740,09**	**-481.514,00**	**-482.741,70**	**1.227,70**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	22.366,49	8.625,51	16.509,09	-7.883,58
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00
09	**Summe Auszahlungen**	**22.366,49**	**10.318,51**	**16.509,09**	**-6.190,58**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.366,49**	**-10.318,51**	**-16.509,09**	**6.190,58**

Investitionen
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	1.709,09	-709,09
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	7.625,51	14.800,00	-7.174,49

Teilergebnisrechnung Produkt 11104 Personalmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.612,50	80.700,00	88.838,30	-8.138,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11,40	227,00	1.470,45	-1.243,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**79.623,90**	**80.927,00**	**90.308,75**	**-9.381,75**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.651,56	331.213,00	351.329,50	-20.116,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.792,10	3.807,00	4.862,97	-1.055,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.417,45	44.680,00	27.498,47	17.181,53
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	874,26	874,00	874,25	-0,25
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.891,40	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**352.626,77**	**380.574,00**	**384.565,19**	**-3.991,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-273.002,87**	**-299.647,00**	**-294.256,44**	**-5.390,56**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**79.623,90**	**80.927,00**	**90.308,75**	**-9.381,75**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**352.626,77**	**380.574,00**	**384.565,19**	**-3.991,19**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-273.002,87**	**-299.647,00**	**-294.256,44**	**-5.390,56**
27	59	Außerordentliche Erträge	9.423,04	0,00	16.535,51	-16.535,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.442,32	-5.442,32
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**9.423,04**	**0,00**	**11.093,19**	**-11.093,19**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-263.579,83**	**-299.647,00**	**-283.163,25**	**-16.483,75**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.962,93	15.330,00	19.391,60	-4.061,60
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.962,93**	**-15.330,00**	**-19.391,60**	**4.061,60**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-284.542,76**	**-314.977,00**	**-302.554,85**	**-12.422,15**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.511,61	97,00	11.666,99	-11.569,99
09	**Summe Auszahlungen**	**11.511,61**	**3.097,00**	**11.666,99**	**-8.569,99**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.511,61**	**-3.097,00**	**-11.666,99**	**8.569,99**

Investitionen
11104 - Personalmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-11104001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00	0,00	2.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12101 Statistik und Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.570,87	5.000,00	0,00	5.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	227,00	34,08	192,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.604,95**	**5.227,00**	**34,08**	**5.192,92**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.536,20	30.589,00	30.212,69	376,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.561,96	6.465,00	8.433,56	-1.968,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556,23	15.150,00	6.018,40	9.131,60
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.654,39**	**52.204,00**	**44.664,65**	**7.539,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.049,44**	**-46.977,00**	**-44.630,57**	**-2.346,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**5.604,95**	**5.227,00**	**34,08**	**5.192,92**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**26.654,39**	**52.204,00**	**44.664,65**	**7.539,35**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-21.049,44**	**-46.977,00**	**-44.630,57**	**-2.346,43**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-21.049,44**	**-46.977,00**	**-44.630,57**	**-2.346,43**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.277,70	1.474,00	6.656,45	-5.182,45
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.277,70**	**-1.474,00**	**-6.656,45**	**5.182,45**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.327,14**	**-48.451,00**	**-51.287,02**	**2.836,02**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	81,00	0,00	81,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**581,00**	**0,00**	**581,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-581,00**	**0,00**	**-581,00**

Investitionen
12101 - Statistik und Wahlen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-12101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.676,32	21.000,00	15.846,00	5.154,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.871,88	2.000,00	197,40	1.802,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.992,92	4.727,00	4.000,67	726,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**29.541,12**	**27.727,00**	**20.044,07**	**7.682,93**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.074,78	68.694,00	67.331,73	1.362,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.498,56	17.242,00	22.489,50	-5.247,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.797,23	72.450,00	65.811,61	6.638,39
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.366,46	3.092,00	4.012,68	-920,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255,00	255,00	255,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**159.992,03**	**161.733,00**	**159.900,52**	**1.832,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-130.450,91**	**-134.006,00**	**-139.856,45**	**5.850,45**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**29.541,12**	**27.727,00**	**20.044,07**	**7.682,93**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**159.992,03**	**161.733,00**	**159.900,52**	**1.832,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-130.450,91**	**-134.006,00**	**-139.856,45**	**5.850,45**
27	59	Außerordentliche Erträge	52,40	0,00	1.399,92	-1.399,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.090,74	0,00	2.579,79	-2.579,79
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.038,34**	**0,00**	**-1.179,87**	**1.179,87**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-131.489,25**	**-134.006,00**	**-141.036,32**	**7.030,32**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.580,57	20.651,00	35.909,23	-15.258,23
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.580,57**	**-20.651,00**	**-35.909,23**	**15.258,23**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.069,82**	**-154.657,00**	**-176.945,55**	**22.288,55**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	506,94	10.500,00	8.421,49	2.078,51
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	216,00	0,00	216,00
09	**Summe Auszahlungen**	**506,94**	**10.716,00**	**8.421,49**	**2.294,51**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-506,94**	**-10.716,00**	**-8.421,49**	**-2.294,51**

Investitionen
12201 - Ordnungsangelegenheiten

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	10.000,00	8.421,49	1.578,51

Teilergebnisrechnung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.181,80	85.000,00	91.777,60	-6.777,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	64,52	-64,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**93.201,80**	**85.000,00**	**91.842,12**	**-6.842,12**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.279,74	143.837,00	107.476,06	36.360,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.773,12	56.000,00	55.776,54	223,46
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	84,44	84,00	84,45	-0,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.134,48	5.000,00	5.953,52	-953,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**191.271,78**	**204.921,00**	**169.290,57**	**35.630,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-98.069,98**	**-119.921,00**	**-77.448,45**	**-42.472,55**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**93.201,80**	**85.000,00**	**91.842,12**	**-6.842,12**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**191.271,78**	**204.921,00**	**169.290,57**	**35.630,43**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-98.069,98**	**-119.921,00**	**-77.448,45**	**-42.472,55**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	50,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**50,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-98.069,98**	**-119.921,00**	**-77.498,45**	**-42.422,55**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.776,51	14.142,00	28.411,43	-14.269,43
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.776,51**	**-14.142,00**	**-28.411,43**	**14.269,43**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-129.846,49**	**-134.063,00**	**-105.909,88**	**-28.153,12**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Investitionen
12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-12202001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.283,95	180.000,00	125.432,39	54.567,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.568,33	240.500,00	160.222,45	80.277,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	67,92	0,00	67,92	-67,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**388.920,20**	**420.500,00**	**285.722,76**	**134.777,24**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.406,45	395.406,00	360.552,28	34.853,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.151,32	18.317,00	20.348,84	-2.031,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.206,99	134.208,00	42.379,71	91.828,29
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.829,66	2.711,00	4.613,50	-1.902,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,00	500,00	554,00	-54,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**477.148,42**	**551.142,00**	**428.448,33**	**122.693,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-88.228,22**	**-130.642,00**	**-142.725,57**	**12.083,57**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**388.920,20**	**420.500,00**	**285.722,76**	**134.777,24**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**477.148,42**	**551.142,00**	**428.448,33**	**122.693,67**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-88.228,22**	**-130.642,00**	**-142.725,57**	**12.083,57**
27	59	Außerordentliche Erträge	32.126,60	0,00	40,00	-40,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	217,94	-217,94
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**32.126,60**	**0,00**	**-177,94**	**177,94**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-56.101,62**	**-130.642,00**	**-142.903,51**	**12.261,51**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.494,73	47.636,00	38.587,22	9.048,78
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.494,73**	**-47.636,00**	**-38.587,22**	**-9.048,78**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.596,35**	**-178.278,00**	**-181.490,73**	**3.212,73**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	31.500,00	22.949,99	8.550,01
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	328,00	0,00	328,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**31.828,00**	**22.949,99**	**8.878,01**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-31.828,00**	**-22.949,99**	**-8.878,01**

Investitionen
12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-12206001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	500,00	0,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	30.000,00	22.949,99	7.050,01

Teilergebnisrechnung Produkt 12601 Brandschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.870,14	60.000,00	58.307,76	1.692,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.019,57	70.500,00	53.089,03	17.410,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.581,20	500,00	31.072,93	-30.572,93
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	31.536,43	31.369,00	31.369,65	-0,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	0,00	34,08	-34,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**153.041,42**	**162.369,00**	**173.873,45**	**-11.504,45**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.140,02	218.605,00	203.510,47	15.094,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.561,96	6.465,00	8.433,56	-1.968,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.563,15	247.075,00	206.479,32	40.595,68
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	182.976,48	176.482,00	178.801,23	-2.319,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.719,11	26.500,00	34.141,67	-7.641,67
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,00	200,00	212,00	-12,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**690.132,72**	**675.327,00**	**631.578,25**	**43.748,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-537.091,30**	**-512.958,00**	**-457.704,80**	**-55.253,20**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**153.041,42**	**162.369,00**	**173.873,45**	**-11.504,45**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**690.132,72**	**675.327,00**	**631.578,25**	**43.748,75**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-537.091,30**	**-512.958,00**	**-457.704,80**	**-55.253,20**
27	59	Außerordentliche Erträge	143.619,72	0,00	36.837,72	-36.837,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.461,83	0,00	7.077,36	-7.077,36
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**96.157,89**	**0,00**	**29.760,36**	**-29.760,36**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-440.933,41**	**-512.958,00**	**-427.944,44**	**-85.013,56**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.420,44	213.373,00	225.296,22	-11.923,22
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-211.420,44**	**-213.373,00**	**-225.296,22**	**11.923,22**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-652.353,85**	**-726.331,00**	**-653.240,66**	**-73.090,34**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.450,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**50.550,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	250.970,19	130.500,00	51.990,43	78.509,57
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	81,00	0,00	81,00
09	**Summe Auszahlungen**	**250.970,19**	**130.581,00**	**51.990,43**	**78.590,57**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.420,19**	**-129.581,00**	**-51.990,43**	**-77.590,57**

Investitionen
12601 - Brandschutz

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-12601001 GWG - BGA	8.000,00	5.846,59	2.153,41
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	110.000,00	45.090,48	64.909,52
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	5.000,00	1.339,94	3.660,06
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	7.500,00	3.479,56	4.020,44
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12801 Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,78	2.000,00	677,80	1.322,20
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.283,27	3.681,00	3.681,25	-0,25
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.303,05**	**5.681,00**	**4.359,05**	**1.321,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.303,05**	**-5.681,00**	**-4.359,05**	**-1.321,95**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**9.303,05**	**5.681,00**	**4.359,05**	**1.321,95**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-9.303,05**	**-5.681,00**	**-4.359,05**	**-1.321,95**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-9.303,05**	**-5.681,00**	**-4.359,05**	**-1.321,95**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.303,05**	**-5.681,00**	**-4.359,05**	**-1.321,95**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	191.000,00	1.128,28	189.871,72
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**191.000,00**	**1.128,28**	**189.871,72**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-191.000,00**	**-1.128,28**	**-189.871,72**

Investitionen
12801 - Katastrophenschutz

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-12801001 GWG - BGA	1.000,00	1.128,28	-128,28
I-12801003 Notstromversorgung	190.000,00	0,00	190.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54701 ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.738,30	-1.738,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.250,00	0,00	17.425,00	-17.425,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	8.468,37	8.468,00	13.468,60	-5.000,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.718,37**	**8.468,00**	**32.631,90**	**-24.163,90**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,78	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.908,02	18.915,00	52.978,82	-34.063,82
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	109.560,00	95.000,00	247.860,00	-152.860,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.446,80**	**113.915,00**	**300.838,82**	**-186.923,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-120.728,43**	**-105.447,00**	**-268.206,92**	**162.759,92**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**19.718,37**	**8.468,00**	**32.631,90**	**-24.163,90**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**140.446,80**	**113.915,00**	**300.838,82**	**-186.923,82**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-120.728,43**	**-105.447,00**	**-268.206,92**	**162.759,92**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4.074,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**4.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-116.654,43**	**-105.447,00**	**-268.206,92**	**162.759,92**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-116.654,43**	**-105.447,00**	**-268.206,92**	**162.759,92**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.581,35	1.000.000,00	540.000,00	460.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**15.581,35**	**1.000.000,00**	**540.000,00**	**460.000,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	119.788,89	1.637.441,18	961.407,66	676.033,52
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**119.788,89**	**1.637.441,18**	**961.407,66**	**676.033,52**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.207,54**	**-637.441,18**	**-421.407,66**	**-216.033,52**

Investitionen 54701 - ÖPNV

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	1.637.441,18	961.639,88	675.801,30
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-1.000.000,00	-540.000,00	-460.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.628,00	12.000,00	2.868,25	9.131,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,56	2.000,00	1.572,56	427,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.650,56**	**14.000,00**	**4.440,81**	**9.559,19**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.936,01	26.957,00	26.759,07	197,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.374,64	4.311,00	5.622,37	-1.311,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.115,25	30.350,00	17.656,34	12.693,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	271,38	271,00	271,39	-0,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.697,28**	**61.889,00**	**50.309,17**	**11.579,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.046,72**	**-47.889,00**	**-45.868,36**	**-2.020,64**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**8.650,56**	**14.000,00**	**4.440,81**	**9.559,19**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**49.697,28**	**61.889,00**	**50.309,17**	**11.579,83**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-41.046,72**	**-47.889,00**	**-45.868,36**	**-2.020,64**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-41.046,72**	**-47.889,00**	**-45.868,36**	**-2.020,64**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	803,37	1.672,00	633,41	1.038,59
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-803,37**	**-1.672,00**	**-633,41**	**-1.038,59**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.850,09**	**-49.561,00**	**-46.501,77**	**-3.059,23**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	54,00	0,00	54,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**54,00**	**0,00**	**54,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-54,00**	**0,00**	**-54,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 12204 Personenstandswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,00	250,00	287,00	-37,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.481,00	10.100,00	10.225,00	-125,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115,00	0,00	158,00	-158,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	189,00	227,00	-18,90	245,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.064,00**	**10.577,00**	**10.651,10**	**-74,10**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.805,36	78.324,00	84.504,52	-6.180,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-89.350,00	2.858,00	0,00	2.858,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,05	4.900,00	3.980,86	919,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	352,78	287,00	286,53	0,47
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-5.163,81**	**86.369,00**	**88.771,91**	**-2.402,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.227,81**	**-75.792,00**	**-78.120,81**	**2.328,81**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**9.064,00**	**10.577,00**	**10.651,10**	**-74,10**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**-5.163,81**	**86.369,00**	**88.771,91**	**-2.402,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**14.227,81**	**-75.792,00**	**-78.120,81**	**2.328,81**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	39,00	-39,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**-39,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**14.227,81**	**-75.792,00**	**-78.081,81**	**2.289,81**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.998,53	11.240,00	12.133,60	-893,60
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.998,53**	**-11.240,00**	**-12.133,60**	**893,60**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.229,28**	**-87.032,00**	**-90.215,41**	**3.183,41**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	947,00	0,00	947,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**1.447,00**	**0,00**	**1.447,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.447,00**	**0,00**	**-1.447,00**

Investitionen
12204 - Personenstandswesen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-12204001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	0,00	34,08	-34,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**34,08**	**0,00**	**34,08**	**-34,08**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.248,00	14.508,00	14.533,04	-25,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.469,02	10.673,00	12.251,15	-1.578,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	1.500,00	480,00	1.020,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.074,02**	**26.681,00**	**27.264,19**	**-583,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.039,94**	**-26.681,00**	**-27.230,11**	**549,11**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**34,08**	**0,00**	**34,08**	**-34,08**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**23.074,02**	**26.681,00**	**27.264,19**	**-583,19**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-23.039,94**	**-26.681,00**	**-27.230,11**	**549,11**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	12,00	-12,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-12,00**	**0,00**	**-12,00**	**12,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-23.051,94**	**-26.681,00**	**-27.242,11**	**561,11**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215,29	430,00	161,37	268,63
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-215,29**	**-430,00**	**-161,37**	**-268,63**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.267,23**	**-27.111,00**	**-27.403,48**	**292,48**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	236,00	0,00	236,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**236,00**	**0,00**	**236,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-236,00**	**0,00**	**-236,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 25201 Museen und Sammlungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	61,80	-61,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**61,80**	**-61,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.055,91	10.408,00	8.445,23	1.962,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,61	4.460,00	2.744,42	1.715,58
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.240,34	1.785,00	1.785,37	-0,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.385,86**	**16.653,00**	**12.975,02**	**3.677,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.385,86**	**-16.653,00**	**-12.913,22**	**-3.739,78**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**61,80**	**-61,80**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**16.385,86**	**16.653,00**	**12.975,02**	**3.677,98**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-16.385,86**	**-16.653,00**	**-12.913,22**	**-3.739,78**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-16.385,86**	**-16.653,00**	**-12.913,22**	**-3.739,78**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.871,32	78.339,00	65.026,03	13.312,97
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.871,32**	**-78.339,00**	**-65.026,03**	**-13.312,97**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.257,18**	**-94.992,00**	**-77.939,25**	**-17.052,75**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Investitionen
25201 - Museen und Sammlungen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-25201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.531,15	4.765,00	4.768,60	-3,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.995,00	6.500,00	5.995,00	505,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.526,15**	**11.265,00**	**10.763,60**	**501,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.526,15**	**-11.265,00**	**-10.763,60**	**-501,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**10.526,15**	**11.265,00**	**10.763,60**	**501,40**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-10.526,15**	**-11.265,00**	**-10.763,60**	**-501,40**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-10.526,15**	**-11.265,00**	**-10.763,60**	**-501,40**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600,39	1.848,00	759,15	1.088,85
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-600,39**	**-1.848,00**	**-759,15**	**-1.088,85**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.126,54**	**-13.113,00**	**-11.522,75**	**-1.590,25**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	2.500,00	2.713,00	-213,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.370,00**	**2.800,00**	**2.713,00**	**87,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.945,49	81.387,00	76.260,39	5.126,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.575,46	14.780,00	13.640,25	1.139,75
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.663,52	896,00	896,71	-0,71
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.184,47**	**97.063,00**	**90.797,35**	**6.265,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-93.814,47**	**-94.263,00**	**-88.084,35**	**-6.178,65**
21	56, 57	Finanzerträge	1.052,10	1.500,00	995,80	504,20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.052,10**	**1.500,00**	**995,80**	**504,20**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**3.422,10**	**4.300,00**	**3.708,80**	**591,20**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**96.184,47**	**97.063,00**	**90.797,35**	**6.265,65**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-92.762,37**	**-92.763,00**	**-87.088,55**	**-5.674,45**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	729,53	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-729,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-93.491,90**	**-92.763,00**	**-87.088,55**	**-5.674,45**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.525,91	42.018,00	33.323,36	8.694,64
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.525,91**	**-42.018,00**	**-33.323,36**	**-8.694,64**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-128.017,81**	**-134.781,00**	**-120.411,91**	**-14.369,09**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Investitionen
27201 - Betrieb der Bücherei

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,20	10.700,00	9.446,00	1.254,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.454,20**	**12.200,00**	**11.846,00**	**354,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.242,82	111.902,00	112.724,98	-822,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.410,77	34.900,00	22.870,69	12.029,31
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.166,74	1.736,00	1.735,48	0,52
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700,00	500,00	300,00	200,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	500,00	313,00	187,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**143.520,33**	**149.538,00**	**137.944,15**	**11.593,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-142.066,13**	**-137.338,00**	**-126.098,15**	**-11.239,85**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**1.454,20**	**12.200,00**	**11.846,00**	**354,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**143.520,33**	**149.538,00**	**137.944,15**	**11.593,85**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-142.066,13**	**-137.338,00**	**-126.098,15**	**-11.239,85**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	70,00	-70,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69,30	0,00	654,42	-654,42
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-69,30**	**0,00**	**-584,42**	**584,42**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-142.135,43**	**-137.338,00**	**-126.682,57**	**-10.655,43**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.069,70	95.995,00	147.266,92	-51.271,92
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.069,70**	**-95.995,00**	**-147.266,92**	**51.271,92**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-252.205,13**	**-233.333,00**	**-273.949,49**	**40.616,49**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**

Investitionen
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-28101001 GWG - BGA	3.000,00	0,00	3.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.593,49	14.292,00	14.306,25	-14,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.008,06	45.010,00	36.904,34	8.105,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.208,31	27.036,00	25.470,57	1.565,43
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.809,86**	**86.338,00**	**76.681,16**	**9.656,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-72.809,86**	**-86.338,00**	**-76.681,16**	**-9.656,84**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**72.809,86**	**86.338,00**	**76.681,16**	**9.656,84**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-72.809,86**	**-86.338,00**	**-76.681,16**	**-9.656,84**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.610,87	1.610,87
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**1.610,87**	**-1.610,87**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-72.809,86**	**-86.338,00**	**-75.070,29**	**-11.267,71**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.149,44	3.656,00	1.851,40	1.804,60
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.149,44**	**-3.656,00**	**-1.851,40**	**-1.804,60**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.959,30**	**-89.994,00**	**-76.921,69**	**-13.072,31**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Investitionen
28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-28102001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 28103 Städtepartnerschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.062,49	9.528,00	9.537,63	-9,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,09	8.500,00	3.475,19	5.024,81
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.156,66	0,00	4.142,00	-4.142,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.228,24**	**18.028,00**	**17.154,82**	**873,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.228,24**	**-18.028,00**	**-17.154,82**	**-873,18**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**17.228,24**	**18.028,00**	**17.154,82**	**873,18**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-17.228,24**	**-18.028,00**	**-17.154,82**	**-873,18**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	565,50	-565,50
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-565,50**	**565,50**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-17.228,24**	**-18.028,00**	**-17.720,32**	**-307,68**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	329,41	809,00	318,51	490,49
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-329,41**	**-809,00**	**-318,51**	**-490,49**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.557,65**	**-18.837,00**	**-18.038,83**	**-798,17**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	480,20	-480,20
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.915,52	9.000,00	6.355,97	2.644,03
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.915,52**	**9.000,00**	**6.836,17**	**2.163,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.915,52**	**-9.000,00**	**-6.836,17**	**-2.163,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**6.915,52**	**9.000,00**	**6.836,17**	**2.163,83**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-6.915,52**	**-9.000,00**	**-6.836,17**	**-2.163,83**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-6.915,52**	**-9.000,00**	**-6.836,17**	**-2.163,83**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.915,52**	**-9.000,00**	**-6.836,17**	**-2.163,83**

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 42101 Förderung des Sports						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	11.400,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.400,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.531,38	4.765,00	4.768,93	-3,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	20.000,00	293,90	19.706,10
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.010,12	29.550,00	36.710,07	-7.160,07
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.791,50**	**54.315,00**	**41.772,90**	**12.542,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.391,50**	**-54.315,00**	**-30.772,90**	**-23.542,10**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**11.400,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**33.791,50**	**54.315,00**	**41.772,90**	**12.542,10**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-22.391,50**	**-54.315,00**	**-30.772,90**	**-23.542,10**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,94	-62,94
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-62,94**	**62,94**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-22.391,50**	**-54.315,00**	**-30.835,84**	**-23.479,16**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	986,04	2.048,00	1.417,43	630,57
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-986,04**	**-2.048,00**	**-1.417,43**	**-630,57**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.377,54**	**-56.363,00**	**-32.253,27**	**-24.109,73**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**

Investitionen
42101 - Förderung des Sports

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.819,90	17.000,00	14.889,00	2.111,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.444,90**	**18.625,00**	**16.514,00**	**2.111,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.444,90**	**-18.625,00**	**-16.514,00**	**-2.111,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**16.444,90**	**18.625,00**	**16.514,00**	**2.111,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-16.444,90**	**-18.625,00**	**-16.514,00**	**-2.111,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-16.444,90**	**-18.625,00**	**-16.514,00**	**-2.111,00**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174,27	577,00	239,96	337,04
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-174,27**	**-577,00**	**-239,96**	**-337,04**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.619,17**	**-19.202,00**	**-16.753,96**	**-2.448,04**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,81	500,00	39,50	460,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**525,81**	**500,00**	**39,50**	**460,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,69	10.060,00	4.449,09	5.610,91
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.541,36	2.541,00	2.541,37	-0,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	100,00	96,00	4,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.333,05**	**12.701,00**	**7.086,46**	**5.614,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.807,24**	**-12.201,00**	**-7.046,96**	**-5.154,04**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**525,81**	**500,00**	**39,50**	**460,50**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**8.333,05**	**12.701,00**	**7.086,46**	**5.614,54**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-7.807,24**	**-12.201,00**	**-7.046,96**	**-5.154,04**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-7.807,24**	**-12.201,00**	**-7.046,96**	**-5.154,04**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.807,24**	**-12.201,00**	**-7.046,96**	**-5.154,04**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.020,52	11.500,00	10.299,63	1.200,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.020,52**	**11.500,00**	**10.299,63**	**1.200,37**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.666,66	3.333,00	3.333,34	-0,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	118.396,13	124.750,00	112.394,75	12.355,25
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.062,79**	**128.083,00**	**115.728,09**	**12.354,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-114.042,27**	**-116.583,00**	**-105.428,46**	**-11.154,54**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**10.020,52**	**11.500,00**	**10.299,63**	**1.200,37**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**124.062,79**	**128.083,00**	**115.728,09**	**12.354,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-114.042,27**	**-116.583,00**	**-105.428,46**	**-11.154,54**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-114.042,27**	**-116.583,00**	**-105.428,46**	**-11.154,54**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.020,52	16.900,00	10.299,63	6.600,37
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.020,52**	**-16.900,00**	**-10.299,63**	**-6.600,37**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-124.062,79**	**-133.483,00**	**-115.728,09**	**-17.754,91**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	133.289,00	90.000,00	93.788,00	-3.788,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**133.289,00**	**90.000,00**	**93.788,00**	**-3.788,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,83	100,00	102,36	-2,36
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	141.635,87	197.000,00	82.830,34	114.169,66
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141.769,70**	**197.100,00**	**82.932,70**	**114.167,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.480,70**	**-107.100,00**	**10.855,30**	**-117.955,30**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**133.289,00**	**90.000,00**	**93.788,00**	**-3.788,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**141.769,70**	**197.100,00**	**82.932,70**	**114.167,30**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-8.480,70**	**-107.100,00**	**10.855,30**	**-117.955,30**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.810,00	-9.810,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.500,00	0,00	51.780,00	-51.780,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-27.500,00**	**0,00**	**-41.970,00**	**41.970,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-35.980,70**	**-107.100,00**	**-31.114,70**	**-75.985,30**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261,41	866,00	359,94	506,06
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-261,41**	**-866,00**	**-359,94**	**-506,06**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.242,11**	**-107.966,00**	**-31.474,64**	**-76.491,36**

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	682.886,08	800.000,00	704.003,77	95.996,23
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**682.886,08**	**800.000,00**	**704.003,77**	**95.996,23**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.728,67	94.884,00	82.908,27	11.975,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,44	4.300,00	1.760,10	2.539,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	95,80	96,00	95,80	0,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.724,59	16.000,00	26.185,56	-10.185,56
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.421,50**	**115.280,00**	**110.949,73**	**4.330,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**656.464,58**	**684.720,00**	**593.054,04**	**91.665,96**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**682.886,08**	**800.000,00**	**704.003,77**	**95.996,23**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**26.421,50**	**115.280,00**	**110.949,73**	**4.330,27**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**656.464,58**	**684.720,00**	**593.054,04**	**91.665,96**
27	59	Außerordentliche Erträge	10.280,41	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.984,70	0,00	3.739,83	-3.739,83
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-11.704,29**	**0,00**	**-3.739,83**	**3.739,83**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**644.760,29**	**684.720,00**	**589.314,21**	**95.405,79**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	649.229,18	801.416,00	663.953,88	137.462,12
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-649.229,18**	**-801.416,00**	**-663.953,88**	**-137.462,12**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.468,89**	**-116.696,00**	**-74.639,67**	**-42.056,33**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	479,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36201 Jugendarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.399,00	5.000,00	9.070,00	-4.070,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	972,00	1.000,00	4.261,00	-3.261,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.371,00**	**6.000,00**	**13.331,00**	**-7.331,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.403,40	139.662,00	110.433,85	29.228,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,29	24.650,00	28.615,82	-3.965,82
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	181,23	181,00	181,24	-0,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.400,77	21.510,00	22.329,37	-819,37
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**159.591,69**	**186.003,00**	**161.560,28**	**24.442,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-151.220,69**	**-180.003,00**	**-148.229,28**	**-31.773,72**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**8.371,00**	**6.000,00**	**13.331,00**	**-7.331,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**159.591,69**	**186.003,00**	**161.560,28**	**24.442,72**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-151.220,69**	**-180.003,00**	**-148.229,28**	**-31.773,72**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	136,05	0,00	240,00	-240,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-136,05**	**0,00**	**-240,00**	**240,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-151.356,74**	**-180.003,00**	**-148.469,28**	**-31.533,72**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.020,52	16.900,00	10.299,63	6.600,37
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.793,21	4.192,00	2.209,01	1.982,99
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.227,31**	**12.708,00**	**8.090,62**	**4.617,38**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.129,43**	**-167.295,00**	**-140.378,66**	**-26.916,34**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Investitionen
36201 - Jugendarbeit

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36301 Sozialberatung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.965,13	58.867,00	67.025,59	-8.158,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,77	1.925,00	1.600,91	324,09
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	180,64	181,00	397,70	-216,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.826,99	13.000,00	10.135,70	2.864,30
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**68.781,53**	**73.973,00**	**79.159,90**	**-5.186,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-68.781,53**	**-73.973,00**	**-79.159,90**	**5.186,90**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**68.781,53**	**73.973,00**	**79.159,90**	**-5.186,90**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-68.781,53**	**-73.973,00**	**-79.159,90**	**5.186,90**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18,42	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-18,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-68.799,95**	**-73.973,00**	**-79.159,90**	**5.186,90**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.139,02	4.104,00	2.553,39	1.550,61
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.139,02**	**-4.104,00**	**-2.553,39**	**-1.550,61**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.938,97**	**-78.077,00**	**-81.713,29**	**3.636,29**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozialberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	2.200,00	1.085,29	1.114,71
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**2.200,00**	**1.085,29**	**1.114,71**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.200,00**	**-1.085,29**	**-1.114,71**

Investitionen
36301 - Sozialberatung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-36301001 GWG - BGA	0,00	1.085,29	-1.085,29
I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung	2.200,00	0,00	2.200,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.503,12	5.810,00	6.076,15	-266,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.564,74	16.550,00	11.009,95	5.540,05
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	1.252,00	-1.252,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.067,86**	**22.360,00**	**18.338,10**	**4.021,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.477,86**	**-22.360,00**	**-18.338,10**	**-4.021,90**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**4.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**21.067,86**	**22.360,00**	**18.338,10**	**4.021,90**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-16.477,86**	**-22.360,00**	**-18.338,10**	**-4.021,90**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.509,31	-2.509,31
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-2.509,31**	**2.509,31**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-16.477,86**	**-22.360,00**	**-20.847,41**	**-1.512,59**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	316,93	626,00	233,79	392,21
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-316,93**	**-626,00**	**-233,79**	**-392,21**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.794,79**	**-22.986,00**	**-21.081,20**	**-1.904,80**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.231,84	138.100,00	122.093,98	16.006,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	281.081,25	242.600,00	258.632,50	-16.032,50
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**393.313,09**	**381.700,00**	**380.726,48**	**973,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	918.167,36	1.297.488,00	1.142.151,92	155.336,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.410,45	95.940,00	88.773,15	7.166,85
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.899,69	11.569,00	14.004,29	-2.435,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	500,00	0,00	500,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**997.477,50**	**1.405.497,00**	**1.244.929,36**	**160.567,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-604.164,41**	**-1.023.797,00**	**-864.202,88**	**-159.594,12**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**393.313,09**	**381.700,00**	**380.726,48**	**973,52**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**997.477,50**	**1.405.497,00**	**1.244.929,36**	**160.567,64**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-604.164,41**	**-1.023.797,00**	**-864.202,88**	**-159.594,12**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.166,92	0,00	1.152,67	-1.152,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.257,07	0,00	690,00	-690,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.090,15**	**0,00**	**462,67**	**-462,67**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-607.254,56**	**-1.023.797,00**	**-863.740,21**	**-160.056,79**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	213.334,24	265.000,00	218.227,29	46.772,71
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.267,49	161.335,00	147.318,47	14.016,53
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.066,75**	**103.665,00**	**70.908,82**	**32.756,18**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-544.187,81**	**-920.132,00**	**-792.831,39**	**-127.300,61**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	6.245,54	46.500,00	62.120,77	-15.620,77
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**6.245,54**	**46.500,00**	**62.120,77**	**-15.620,77**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.245,54**	**-46.500,00**	**-62.120,77**	**15.620,77**

Investitionen
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-36501001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	45.000,00	62.120,77	-17.120,77

Teilergebnisrechnung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,62	0,00	239,00	-239,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.843,94	2.844,00	2.843,94	0,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	450.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**453.038,56**	**465.844,00**	**466.082,94**	**-238,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-453.038,56**	**-465.844,00**	**-466.082,94**	**238,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**453.038,56**	**465.844,00**	**466.082,94**	**-238,94**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-453.038,56**	**-465.844,00**	**-466.082,94**	**238,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-453.038,56**	**-465.844,00**	**-466.082,94**	**238,94**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	93.867,06	115.000,00	96.020,00	18.980,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,32	900,00	1.211,24	-311,24
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**92.414,74**	**114.100,00**	**94.808,76**	**19.291,24**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-360.623,82**	**-351.744,00**	**-371.274,18**	**19.530,18**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**

Investitionen
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	20.000,00	0,00	20.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,15	0,00	354,00	-354,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	373,94	374,00	373,94	0,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	640.000,00	657.500,00	657.500,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**640.650,09**	**657.874,00**	**658.227,94**	**-353,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-640.650,09**	**-657.874,00**	**-658.227,94**	**353,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**640.650,09**	**657.874,00**	**658.227,94**	**-353,94**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-640.650,09**	**-657.874,00**	**-658.227,94**	**353,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-640.650,09**	**-657.874,00**	**-658.227,94**	**353,94**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	142.222,82	175.000,00	145.484,86	29.515,14
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.060,95	57.600,00	52.778,28	4.821,72
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**88.161,87**	**117.400,00**	**92.706,58**	**24.693,42**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-552.488,22**	**-540.474,00**	**-565.521,36**	**25.047,36**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	3.524,48	-3.524,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**3.524,48**	**-3.524,48**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.721,21	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.074,77	16.075,00	16.074,77	0,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	520.000,00	657.500,00	657.500,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**544.795,98**	**673.575,00**	**673.574,77**	**0,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-544.795,98**	**-673.575,00**	**-670.050,29**	**-3.524,71**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**3.524,48**	**-3.524,48**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**544.795,98**	**673.575,00**	**673.574,77**	**0,23**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-544.795,98**	**-673.575,00**	**-670.050,29**	**-3.524,71**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-544.795,98**	**-673.575,00**	**-670.050,29**	**-3.524,71**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	142.222,82	175.000,00	145.484,86	29.515,14
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64,34	200,00	235,49	-35,49
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**142.158,48**	**174.800,00**	**145.249,37**	**29.550,63**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-402.637,50**	**-498.775,00**	**-524.800,92**	**26.025,92**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	159.430,93	0,00	159.430,93
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**159.430,93**	**0,00**	**159.430,93**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-159.430,93**	**70.000,00**	**-229.430,93**

Investitionen
36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	159.430,93	0,00	159.430,93
Z-36504001 Zuwendung Erweiterung Kita St. Maria	0,00	-70.000,00	70.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.347,17	353.520,00	318.225,98	35.294,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	303.150,00	270.000,00	316.600,00	-46.600,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	5.006,39	4.891,00	4.942,65	-51,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**565.503,56**	**629.411,00**	**639.768,63**	**-10.357,63**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.207.786,17	1.402.646,00	1.229.317,53	173.328,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.117,38	111.540,00	62.395,14	49.144,86
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.227,06	7.788,00	10.378,01	-2.590,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.279.130,61**	**1.521.974,00**	**1.302.090,68**	**219.883,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-713.627,05**	**-892.563,00**	**-662.322,05**	**-230.240,95**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**565.503,56**	**629.411,00**	**639.768,63**	**-10.357,63**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.279.130,61**	**1.521.974,00**	**1.302.090,68**	**219.883,32**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-713.627,05**	**-892.563,00**	**-662.322,05**	**-230.240,95**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.109,05	-1.109,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**1.109,05**	**-1.109,05**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-713.627,05**	**-892.563,00**	**-661.213,00**	**-231.350,00**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.392,08	158.638,00	128.267,13	30.370,87
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.392,08**	**-158.638,00**	**-128.267,13**	**-30.370,87**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-856.019,13**	**-1.051.201,00**	**-789.480,13**	**-261.720,87**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	500,00	-500,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	7.478,23	19.100,00	25.576,39	-6.476,39
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**7.478,23**	**19.100,00**	**25.576,39**	**-6.476,39**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.478,23**	**-19.100,00**	**-25.076,39**	**5.976,39**

Investitionen
36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-36505001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.500,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	17.600,00	25.576,39	-7.976,39
Z-36505002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	-500,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,60	0,00	59,00	-59,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.468,84	6.469,00	6.468,83	0,17
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	71.500,00	104.300,00	95.877,56	8.422,44
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**78.021,44**	**110.769,00**	**102.405,39**	**8.363,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-78.021,44**	**-110.769,00**	**-102.405,39**	**-8.363,61**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**78.021,44**	**110.769,00**	**102.405,39**	**8.363,61**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-78.021,44**	**-110.769,00**	**-102.405,39**	**-8.363,61**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.115,17	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-23.115,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-101.136,61**	**-110.769,00**	**-102.405,39**	**-8.363,61**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-101.136,61**	**-110.769,00**	**-102.405,39**	**-8.363,61**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36507 Waldkindergarten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.087,46	20.000,00	19.071,02	928,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190,35	3.000,00	528,45	2.471,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	58.200,00	41.200,00	49.887,50	-8.687,50
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	83,33	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**78.561,14**	**64.200,00**	**69.486,97**	**-5.286,97**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.426,88	343.528,00	298.847,80	44.680,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.228,97	36.740,00	32.740,77	3.999,23
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.277,02	2.745,00	2.897,22	-152,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**298.932,87**	**383.013,00**	**334.485,79**	**48.527,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-220.371,73**	**-318.813,00**	**-264.998,82**	**-53.814,18**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**78.561,14**	**64.200,00**	**69.486,97**	**-5.286,97**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**298.932,87**	**383.013,00**	**334.485,79**	**48.527,21**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-220.371,73**	**-318.813,00**	**-264.998,82**	**-53.814,18**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71,20	-71,20
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-71,20**	**71,20**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-220.371,73**	**-318.813,00**	**-265.070,02**	**-53.742,98**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.889,14	70.000,00	58.193,94	11.806,06
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.027,88	79.181,00	77.040,11	2.140,89
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.138,74**	**-9.181,00**	**-18.846,17**	**9.665,17**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-232.510,47**	**-327.994,00**	**-283.916,19**	**-44.077,81**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.481,57	4.000,00	0,00	4.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**2.481,57**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.481,57**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**

Investitionen
36507 - Waldkindergarten

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-36507001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	3.000,00	0,00	3.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36508 Familienzentrum						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,46	20.000,00	5.631,91	14.368,09
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.072,46**	**20.000,00**	**5.631,91**	**14.368,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.072,46**	**-2.000,00**	**-5.631,91**	**3.631,91**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**7.072,46**	**20.000,00**	**5.631,91**	**14.368,09**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-7.072,46**	**-2.000,00**	**-5.631,91**	**3.631,91**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-7.072,46**	**-2.000,00**	**-5.631,91**	**3.631,91**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.072,46**	**-2.000,00**	**-5.631,91**	**3.631,91**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.629,43	182.522,00	110.021,58	72.500,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,63	28.800,00	5.531,79	23.268,21
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	32,44	-32,44
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.650,06**	**211.322,00**	**115.585,81**	**95.736,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-27.650,06**	**-194.322,00**	**-115.585,81**	**-78.736,19**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**27.650,06**	**211.322,00**	**115.585,81**	**95.736,19**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-27.650,06**	**-194.322,00**	**-115.585,81**	**-78.736,19**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-27.650,06**	**-194.322,00**	**-115.585,81**	**-78.736,19**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.650,06**	**-194.322,00**	**-115.585,81**	**-78.736,19**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**3.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	240.000,00	3.613,44	236.386,56
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**240.000,00**	**3.613,44**	**236.386,56**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.000,00**	**-240.000,00**	**-2.113,44**	**-237.886,56**

Investitionen
36509 - Kindergarten Ringstraße II

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-36509001 Erstausstattung Kita Östl. Ringstr. II	240.000,00	3.613,44	236.386,56
Z-36509002 Spenden für Kita östl. Ringstraße II	0,00	-1.500,00	1.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 41401 Gesundheitsdienste						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000,00	18.000,00	6.300,00	11.700,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.000,00**	**18.000,00**	**6.300,00**	**11.700,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.000,00**	**-18.000,00**	**-6.300,00**	**-11.700,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**6.000,00**	**18.000,00**	**6.300,00**	**11.700,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-6.000,00**	**-18.000,00**	**-6.300,00**	**-11.700,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	743,41	-743,41
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-61,06	0,00	4.743,41	-4.743,41
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**61,06**	**0,00**	**-4.000,00**	**4.000,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-5.938,94**	**-18.000,00**	**-10.300,00**	**-7.700,00**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.938,94**	**-18.000,00**	**-10.300,00**	**-7.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Budget 2 Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,00	1.325,00	4.073,50	-2.748,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.514,94	72.700,00	73.812,05	-1.112,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.363,16	1.577,00	1.396,87	180,13
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**102.419,10**	**75.602,00**	**79.282,42**	**-3.680,42**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.905,33	596.873,00	579.541,39	17.331,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.925,08	55.079,00	61.769,42	-6.690,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.741,20	133.120,00	176.846,46	-43.726,46
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.918,96	2.420,00	8.374,85	-5.954,85
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.755,48	12.800,00	2.835,04	9.964,96
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**784.246,05**	**800.292,00**	**829.367,16**	**-29.075,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-681.826,95**	**-724.690,00**	**-750.084,74**	**25.394,74**
21	56, 57	Finanzerträge	54.762,20	23.000,00	28.371,17	-5.371,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**54.762,20**	**23.000,00**	**28.371,17**	**-5.371,17**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**157.181,30**	**98.602,00**	**107.653,59**	**-9.051,59**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**784.246,05**	**800.292,00**	**829.367,16**	**-29.075,16**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-627.064,75**	**-701.690,00**	**-721.713,57**	**20.023,57**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.349,34	0,00	2.521,26	-2.521,26
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.349,34**	**0,00**	**2.521,26**	**-2.521,26**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-624.715,41**	**-701.690,00**	**-719.192,31**	**17.502,31**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	340.531,23	354.024,00	280.578,51	73.445,49
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.531,23**	**-354.024,00**	**-280.578,51**	**-73.445,49**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-965.246,64**	**-1.055.714,00**	**-999.770,82**	**-55.943,18**

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.015,90	19.500,00	852,00	18.648,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
09	**Summe Auszahlungen**	**1.015,90**	**21.084,00**	**852,00**	**20.232,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.015,90**	**-21.084,00**	**-852,00**	**-20.232,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11105 Finanzmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.097,76	10.000,00	8.829,41	1.170,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.978,40	227,00	226,80	0,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**36.076,16**	**10.227,00**	**9.056,21**	**1.170,79**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.935,45	295.939,00	282.667,59	13.271,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.032,92	32.689,00	36.843,33	-4.154,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.377,76	76.820,00	95.216,33	-18.396,33
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.602,91	1.567,00	1.527,97	39,03
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**383.949,04**	**407.015,00**	**416.255,22**	**-9.240,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-347.872,88**	**-396.788,00**	**-407.199,01**	**10.411,01**
21	56, 57	Finanzerträge	484,46	500,00	484,46	15,54
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**484,46**	**500,00**	**484,46**	**15,54**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**36.560,62**	**10.727,00**	**9.540,67**	**1.186,33**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**383.949,04**	**407.015,00**	**416.255,22**	**-9.240,22**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-347.388,42**	**-396.288,00**	**-406.714,55**	**10.426,55**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-347.388,42**	**-396.288,00**	**-406.714,55**	**10.426,55**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.697,01	28.300,00	24.925,73	3.374,27
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.697,01**	**-28.300,00**	**-24.925,73**	**-3.374,27**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-408.085,43**	**-424.588,00**	**-431.640,28**	**7.052,28**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.015,90	18.000,00	479,55	17.520,45
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	760,00	0,00	760,00
09	**Summe Auszahlungen**	**1.015,90**	**18.760,00**	**479,55**	**18.280,45**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.015,90**	**-18.760,00**	**-479,55**	**-18.280,45**

Investitionen
11105 - Finanzmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-11105001 GWG - BGA	3.000,00	479,55	2.520,45
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	15.000,00	0,00	15.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11106 Stadtkasse						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	25,00	55,00	-30,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	384,76	350,00	373,07	-23,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**399,76**	**375,00**	**428,07**	**-53,07**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.928,76	223.324,00	222.233,58	1.090,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.892,16	22.390,00	24.926,09	-2.536,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.112,02	14.800,00	14.283,56	516,44
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.755,20	292,00	6.256,92	-5.964,92
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**277.688,14**	**260.806,00**	**267.700,15**	**-6.894,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-277.288,38**	**-260.431,00**	**-267.272,08**	**6.841,08**
21	56, 57	Finanzerträge	54.277,74	22.500,00	27.886,71	-5.386,71
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**54.277,74**	**22.500,00**	**27.886,71**	**-5.386,71**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**54.677,50**	**22.875,00**	**28.314,78**	**-5.439,78**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**277.688,14**	**260.806,00**	**267.700,15**	**-6.894,15**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-223.010,64**	**-237.931,00**	**-239.385,37**	**1.454,37**
27	59	Außerordentliche Erträge	742,03	0,00	1.501,10	-1.501,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**742,03**	**0,00**	**1.501,10**	**-1.501,10**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-222.268,61**	**-237.931,00**	**-237.884,27**	**-46,73**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.147,85	18.512,00	8.614,63	9.897,37
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.147,85**	**-18.512,00**	**-8.614,63**	**-9.897,37**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-231.416,46**	**-256.443,00**	**-246.498,90**	**-9.944,10**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	824,00	0,00	824,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**1.324,00**	**0,00**	**1.324,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.324,00**	**0,00**	**-1.324,00**

Investitionen 11106 - Stadtkasse

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11107 Steueramt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	325,50	-325,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**325,50**	**-325,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.019,70	65.236,00	62.210,33	3.025,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,00	1.500,00	585,15	914,85
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	560,85	561,00	589,96	-28,96
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.742,55**	**67.297,00**	**63.385,44**	**3.911,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-61.742,55**	**-67.297,00**	**-63.059,94**	**-4.237,06**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**325,50**	**-325,50**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**61.742,55**	**67.297,00**	**63.385,44**	**3.911,56**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-61.742,55**	**-67.297,00**	**-63.059,94**	**-4.237,06**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-61.742,55**	**-67.297,00**	**-63.059,94**	**-4.237,06**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.963,64	5.812,00	6.774,32	-962,32
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.963,64**	**-5.812,00**	**-6.774,32**	**962,32**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.706,19**	**-73.109,00**	**-69.834,26**	**-3.274,74**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	372,45	627,55
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**372,45**	**627,55**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-372,45**	**-627,55**

Investitionen 11107 - Steueramt

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-11107001 GWG - BGA	1.000,00	372,45	627,55

Teilergebnisrechnung Produkt 53701 Abfallentsorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,00	1.300,00	3.693,00	-2.393,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.417,18	62.700,00	64.982,64	-2.282,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	797,00	203,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**65.943,18**	**65.000,00**	**69.472,64**	**-4.472,64**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.021,42	12.374,00	12.429,89	-55,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.089,42	40.000,00	66.761,42	-26.761,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.755,48	12.800,00	2.835,04	9.964,96
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.866,32**	**65.174,00**	**82.026,35**	**-16.852,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.076,86**	**-174,00**	**-12.553,71**	**12.379,71**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**65.943,18**	**65.000,00**	**69.472,64**	**-4.472,64**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**60.866,32**	**65.174,00**	**82.026,35**	**-16.852,35**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**5.076,86**	**-174,00**	**-12.553,71**	**12.379,71**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.607,31	0,00	1.020,16	-1.020,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.607,31**	**0,00**	**1.020,16**	**-1.020,16**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**6.684,17**	**-174,00**	**-11.533,55**	**11.359,55**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.722,73	301.400,00	240.263,83	61.136,17
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.722,73**	**-301.400,00**	**-240.263,83**	**-61.136,17**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-258.038,56**	**-301.574,00**	**-251.797,38**	**-49.776,62**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Budget 3 Bauverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.471,87	1.497.504,00	1.405.207,38	92.296,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.778,43	5.035.150,00	4.708.390,38	326.759,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.073,14	85.804,00	95.096,58	-9.292,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	154.331,21	160.000,00	264.931,30	-104.931,30
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	296.488,81	53.000,00	149.506,31	-96.506,31
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	739.800,36	728.877,00	863.613,37	-134.736,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	597.676,97	673.700,00	639.496,26	34.203,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.025.620,79**	**8.234.035,00**	**8.126.241,58**	**107.793,42**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.326.699,50	3.880.628,00	3.806.102,63	74.525,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.936,39	74.174,00	88.544,24	-14.370,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910.870,41	5.611.888,88	4.820.620,39	791.268,49
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	13.852,52	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.264.001,67	3.377.900,00	3.453.340,56	-75.440,56
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	171.505,76	208.000,00	146.162,34	61.837,66
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.592,20	27.000,00	22.518,20	4.481,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.888,01	70.520,00	103.566,30	-33.046,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.838.493,94**	**13.250.110,88**	**12.440.854,66**	**809.256,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.812.873,15**	**-5.016.075,88**	**-4.314.613,08**	**-701.462,80**
21	56, 57	Finanzerträge	153,07	200,00	115,70	84,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**153,07**	**200,00**	**115,70**	**84,30**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**8.025.773,86**	**8.234.235,00**	**8.126.357,28**	**107.877,72**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**11.838.493,94**	**13.250.110,88**	**12.440.854,66**	**809.256,22**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.812.720,08**	**-5.015.875,88**	**-4.314.497,38**	**-701.378,50**
27	59	Außerordentliche Erträge	5.284.297,66	0,00	42.661,28	-42.661,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	215.068,12	0,00	206.743,06	-206.743,06
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**5.069.229,54**	**0,00**	**-164.081,78**	**164.081,78**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**1.256.509,46**	**-5.015.875,88**	**-4.478.579,16**	**-537.296,72**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.162,90	2.509.892,00	2.586.467,21	-76.575,21
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.965,29	2.549.501,00	2.649.051,27	-99.550,27
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.802,39**	**-39.609,00**	**-62.584,06**	**22.975,06**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.016.707,07**	**-5.055.484,88**	**-4.541.163,22**	**-514.321,66**

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.256.798,55	5.199.200,00	1.930.826,27	3.268.373,73
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.392.432,08	1.437.000,00	321.664,80	1.115.335,20
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.497,85	14.000,00	13.535,22	464,78
05	**Summe Einzahlungen**	**8.662.728,48**	**6.650.200,00**	**2.266.026,29**	**4.384.173,71**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	11.073.874,45	33.032.059,85	12.385.991,35	20.646.068,50
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	114.121,00	368.664,80	-254.543,80
09	**Summe Auszahlungen**	**11.073.874,45**	**33.146.180,85**	**12.754.656,15**	**20.391.524,70**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.411.145,97**	**-26.495.980,85**	**-10.488.629,86**	**-16.007.350,99**

Teilergebnisrechnung Produkt 11108 Gebäudemanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.961,22	1.084.539,00	1.025.430,27	59.108,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.805,00	10.000,00	21.397,00	-11.397,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.727,56	0,00	1.009,48	-1.009,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.256,00	80.000,00	106.682,00	-26.682,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	50.173,38	47.869,00	57.500,56	-9.631,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	233.304,61	311.473,00	275.264,17	36.208,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.211.227,77**	**1.533.881,00**	**1.487.283,48**	**46.597,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.046,24	612.372,00	600.495,47	11.876,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.684,29	1.858.644,00	2.016.905,21	-158.261,21
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	934.233,56	1.107.621,00	1.136.375,47	-28.754,47
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.678,57	21.950,00	34.326,68	-12.376,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.105.642,66**	**3.600.587,00**	**3.788.102,83**	**-187.515,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.894.414,89**	**-2.066.706,00**	**-2.300.819,35**	**234.113,35**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**1.211.227,77**	**1.533.881,00**	**1.487.283,48**	**46.597,52**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**3.105.642,66**	**3.600.587,00**	**3.788.102,83**	**-187.515,83**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.894.414,89**	**-2.066.706,00**	**-2.300.819,35**	**234.113,35**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.987,92	0,00	7.257,24	-7.257,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	76.012,95	0,00	16.944,53	-16.944,53
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-68.025,03**	**0,00**	**-9.687,29**	**9.687,29**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-1.962.439,92**	**-2.066.706,00**	**-2.310.506,64**	**243.800,64**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	725.400,00	726.551,00	725.400,00	1.151,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.107,66	116.127,00	70.129,06	45.997,94
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**622.292,34**	**610.424,00**	**655.270,94**	**-44.846,94**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.340.147,58**	**-1.456.282,00**	**-1.655.235,70**	**198.953,70**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.600,00	3.220.900,00	160.401,00	3.060.499,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**200.600,00**	**3.220.900,00**	**160.401,00**	**3.060.499,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	6.937.757,58	18.920.445,02	6.286.451,58	12.633.993,44
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**6.937.757,58**	**18.920.445,02**	**6.286.451,58**	**12.633.993,44**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.737.157,58**	**-15.699.545,02**	**-6.126.050,58**	**-9.573.494,44**

Investitionen
11108 - Gebäudemanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-11108001 GWG - BGA	5.000,00	20.658,13	-15.658,13
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	95.000,00	90.284,47	4.715,53
I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"	2.000.000,00	213.639,76	1.786.360,24
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	40.000,00	11.399,67	28.600,33
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	20.000,00	0,00	20.000,00
I-11108036 Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)	2.026.689,85	1.442.798,57	583.891,28
I-11108038 Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim	2.675.000,00	149.233,52	2.525.766,48
I-11108039 Neubau Ärztehaus	150.000,00	353.344,79	-203.344,79
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWV	60.000,00	108.173,50	-48.173,50
I-11108041 Errichtung einer Polizei- und Rettungsstation	500.000,00	0,00	500.000,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	30.000,00	32.138,73	-2.138,73
I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten	22.000,00	28.961,33	-6.961,33
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	423.097,00	450.940,78	-27.843,78
I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	10.113.402,72	2.892.544,70	7.220.858,02
I-11108055 Grundhafte Sanierung Glasergasse 3	623.036,29	252.283,43	370.752,86
I-11108059 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	51.219,16	223.662,76	-172.443,60
I-11108060 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	86.000,00	14.862,35	71.137,65
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkindergarten	0,00	-7.000,00	7.000,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrgerätehaus	-570.900,00	0,00	-570.900,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	0,00	-151.825,00	151.825,00
Z-11108012 Zuweisung des Landes Errichtung Kita Ringstraße	-1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
Z-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
Z-11108017 Zuwendung des Landes Bauwagen Waldkita	0,00	-1.576,00	1.576,00

Teilergebnisrechnung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24,00	-24,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**-24,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,37	3.000,00	3.164,12	-164,12
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	91,59	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.723,96**	**3.000,00**	**3.164,12**	**-164,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.723,96**	**-3.000,00**	**-3.140,12**	**140,12**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**-24,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**3.723,96**	**3.000,00**	**3.164,12**	**-164,12**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.723,96**	**-3.000,00**	**-3.140,12**	**140,12**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-3.723,96**	**-3.000,00**	**-3.140,12**	**140,12**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.723,96**	**-3.000,00**	**-3.140,12**	**140,12**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.094,00	0,00	1.933,75	-1.933,75
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.094,00**	**0,00**	**4.133,75**	**-4.133,75**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	74.150,00	76.594,98	-2.444,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	5.355,40	-4.605,40
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**74.900,00**	**81.950,38**	**-7.050,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.094,00**	**-74.900,00**	**-77.816,63**	**2.916,63**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**3.094,00**	**0,00**	**4.133,75**	**-4.133,75**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**0,00**	**74.900,00**	**81.950,38**	**-7.050,38**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**3.094,00**	**-74.900,00**	**-77.816,63**	**2.916,63**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**3.094,00**	**-74.900,00**	**-77.816,63**	**2.916,63**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.094,00**	**-74.900,00**	**-77.816,63**	**2.916,63**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 11110 Bauhofmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.224,00	34.204,00	42.606,00	-8.402,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.142,17	4.000,00	2.900,45	1.099,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.366,17**	**38.204,00**	**45.506,45**	**-7.302,45**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.258.146,89	1.381.280,00	1.317.709,48	63.570,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.636,69	167.950,00	144.874,82	23.075,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	163.240,68	150.344,00	163.012,29	-12.668,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096,23	4.500,00	7.423,52	-2.923,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.570.120,49**	**1.704.074,00**	**1.633.020,11**	**71.053,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.541.754,32**	**-1.665.870,00**	**-1.587.513,66**	**-78.356,34**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**28.366,17**	**38.204,00**	**45.506,45**	**-7.302,45**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.570.120,49**	**1.704.074,00**	**1.633.020,11**	**71.053,89**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.541.754,32**	**-1.665.870,00**	**-1.587.513,66**	**-78.356,34**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.415,00	0,00	28.063,00	-28.063,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	60,00	-60,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**7.365,00**	**0,00**	**28.003,00**	**-28.003,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-1.534.389,32**	**-1.665.870,00**	**-1.559.510,66**	**-106.359,34**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.315,68	1.716.975,00	1.606.436,43	110.538,57
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.194,79	51.105,00	46.925,77	4.179,23
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.534.120,89**	**1.665.870,00**	**1.559.510,66**	**106.359,34**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-268,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.005,00	8.000,00	28.000,00	-20.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**7.005,00**	**8.000,00**	**28.000,00**	**-20.000,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	144.165,49	147.000,00	97.732,41	49.267,59
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**144.165,49**	**147.000,00**	**97.732,41**	**49.267,59**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.160,49**	**-139.000,00**	**-69.732,41**	**-69.267,59**

Investitionen
11110 - Bauhofmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	6.963,78	-963,78
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	56.000,00	33.069,46	22.930,54
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	85.000,00	61.289,17	23.710,83
Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen	-8.000,00	0,00	-8.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	465,00	-465,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	595,00	-595,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**	**-1.060,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,64	36.150,00	8.155,28	27.994,72
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.267,50	40.901,00	46.758,05	-5.857,05
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.408,14**	**77.051,00**	**54.913,33**	**22.137,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-56.408,14**	**-77.051,00**	**-53.853,33**	**-23.197,67**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**	**-1.060,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**56.408,14**	**77.051,00**	**54.913,33**	**22.137,67**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-56.408,14**	**-77.051,00**	**-53.853,33**	**-23.197,67**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-56.408,14**	**-77.051,00**	**-53.853,33**	**-23.197,67**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.314,09	135.000,00	142.167,17	-7.167,17
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.314,09**	**-135.000,00**	**-142.167,17**	**7.167,17**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.722,23**	**-212.051,00**	**-196.020,50**	**-16.030,50**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	51.600,93	81.000,00	9.063,72	71.936,28
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**51.600,93**	**81.000,00**	**9.063,72**	**71.936,28**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.600,93**	**-81.000,00**	**-9.063,72**	**-71.936,28**

Investitionen
36601 - Öffentliche Spielplätze

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-36601001 GWG - BGA	1.000,00	1.367,76	-367,76
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	80.000,00	7.274,46	72.725,54
I-36601004 Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	0,00	421,50	-421,50

Teilergebnisrechnung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	322.981,98	330.000,00	328.759,60	1.240,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**322.981,98**	**330.000,00**	**328.759,60**	**1.240,40**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	892,50	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**892,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**322.089,48**	**330.000,00**	**328.759,60**	**1.240,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**322.981,98**	**330.000,00**	**328.759,60**	**1.240,40**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**892,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**322.089,48**	**330.000,00**	**328.759,60**	**1.240,40**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**322.089,48**	**330.000,00**	**328.759,60**	**1.240,40**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**322.089,48**	**330.000,00**	**328.759,60**	**1.240,40**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**

Investitionen
53101 - Elektrizitätsversorgung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	20.000,00	0,00	20.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53201 Gasversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.800,00	20.000,00	19.200,00	800,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.800,00**	**20.000,00**	**19.200,00**	**800,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.800,00**	**20.000,00**	**19.200,00**	**800,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**20.800,00**	**20.000,00**	**19.200,00**	**800,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**20.800,00**	**20.000,00**	**19.200,00**	**800,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	600,40	-600,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**600,40**	**-600,40**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**20.800,00**	**20.000,00**	**19.800,40**	**199,60**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.800,00**	**20.000,00**	**19.800,40**	**199,60**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 53301 Wasserversorgung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.066,78	1.625.500,00	1.464.925,51	160.574,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.571,85	30.000,00	37.669,99	-7.669,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	39.054,71	0,00	63.309,29	-63.309,29
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	80.498,93	79.964,00	194.602,52	-114.638,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.126,81	1.500,00	319,01	1.180,99
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.688.319,08**	**1.736.964,00**	**1.760.826,32**	**-23.862,32**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.738,24	680.318,00	662.810,93	17.507,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.577,26	29.414,00	30.147,40	-733,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.409,35	638.184,88	399.984,84	238.200,04
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	13.852,52	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	375.612,09	377.803,00	389.665,84	-11.862,84
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.593,31	29.100,00	47.035,74	-17.935,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.421.930,25**	**1.754.819,88**	**1.529.644,75**	**225.175,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**266.388,83**	**-17.855,88**	**231.181,57**	**-249.037,45**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**1.688.319,08**	**1.736.964,00**	**1.760.826,32**	**-23.862,32**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.421.930,25**	**1.754.819,88**	**1.529.644,75**	**225.175,13**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**266.388,83**	**-17.855,88**	**231.181,57**	**-249.037,45**
27	59	Außerordentliche Erträge	50.197,66	0,00	-7.989,10	7.989,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.505,24	0,00	81.889,20	-81.889,20
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**9.692,42**	**0,00**	**-89.878,30**	**89.878,30**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**276.081,25**	**-17.855,88**	**141.303,27**	**-159.159,15**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.081,49	59.416,00	156.366,94	-96.950,94
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.162,74	298.196,00	335.988,86	-37.792,86
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-276.081,25**	**-238.780,00**	**-179.621,92**	**-59.158,08**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-256.635,88**	**-38.318,65**	**-218.317,23**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	236.005,89	30.000,00	70.807,67	-40.807,67
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**236.005,89**	**30.000,00**	**70.807,67**	**-40.807,67**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	524.843,37	2.258.947,71	516.681,57	1.742.266,14
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	810,00	0,00	810,00
09	**Summe Auszahlungen**	**524.843,37**	**2.259.757,71**	**516.681,57**	**1.743.076,14**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288.837,48**	**-2.229.757,71**	**-445.873,90**	**-1.783.883,81**

Investitionen
53301 - Wasserversorgung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	2.561,63	2.438,37
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	140.000,00	83.971,21	56.028,79
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	0,00	30.000,00
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	15.000,00	3.208,90	11.791,10
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	50.000,00	36.962,60	13.037,40
I-53301032 Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	10.000,00	0,00	10.000,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	612.544,19	111.466,75	501.077,44
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	211.573,57	96.801,56	114.772,01
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	60.000,00	0,00	60.000,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	450.000,00	0,00	450.000,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	371.257,04	26.200,25	345.056,79
I-53301055 Wasserrohrnetzerweiterung Johannishofweg	23.572,91	0,00	23.572,91
I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße	50.000,00	85,15	49.914,85
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	230.000,00	15.080,92	214.919,08
I-53301060 Sanierung Wasserrohrnetz Rosengarten (Bushaltest.)	0,00	48.000,00	-48.000,00
I-53301061 Teilsanierung Hahner Straße	0,00	9.971,10	-9.971,10
I-53301062 Teilsanierung Bleichstraße	0,00	769,98	-769,98
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	-66.175,41	36.175,41

Teilergebnisrechnung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.005.839,46	3.254.400,00	3.044.657,50	209.742,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.652,82	10.000,00	4.412,94	5.587,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31.165,50	0,00	47.215,01	-47.215,01
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	347.075,49	345.817,00	346.005,94	-188,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.430,70	6.500,00	5.000,00	1.500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.392.163,97**	**3.616.717,00**	**3.447.291,39**	**169.425,61**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.788,89	504.159,00	515.070,60	-10.911,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.419,85	1.213.922,00	779.109,90	434.812,10
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	962.641,61	829.730,00	849.999,00	-20.269,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.592,20	27.000,00	22.518,20	4.481,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,82	950,00	1.072,82	-122,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.296.515,37**	**2.600.761,00**	**2.167.770,52**	**432.990,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.095.648,60**	**1.015.956,00**	**1.279.520,87**	**-263.564,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**3.392.163,97**	**3.616.717,00**	**3.447.291,39**	**169.425,61**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**2.296.515,37**	**2.600.761,00**	**2.167.770,52**	**432.990,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**1.095.648,60**	**1.015.956,00**	**1.279.520,87**	**-263.564,87**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.412,04	0,00	9.009,89	-9.009,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.005,20	0,00	109.407,82	-109.407,82
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-11.593,16**	**0,00**	**-100.397,93**	**100.397,93**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**1.084.055,44**	**1.015.956,00**	**1.179.122,94**	**-163.166,94**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.878,30	-89.878,30
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	911.257,77	861.368,00	919.695,68	-58.327,68
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-911.257,77**	**-861.368,00**	**-829.817,38**	**-31.550,62**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**172.797,67**	**154.588,00**	**349.305,56**	**-194.717,56**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	484.412,55	35.000,00	10.839,10	24.160,90
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**484.412,55**	**35.000,00**	**10.839,10**	**24.160,90**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	620.985,64	1.948.706,50	820.272,52	1.128.433,98
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**620.985,64**	**1.948.706,50**	**820.272,52**	**1.128.433,98**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.573,09**	**-1.913.706,50**	**-809.433,42**	**-1.104.273,08**

Investitionen
53801 - Abwasserbeseitigung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	3.225,05	1.774,95
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	20.000,00	34.330,04	-14.330,04
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	35.000,00	0,00	35.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	30.000,00	0,00	30.000,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	417.221,03	294.556,32	122.664,71
I-53801048 Erneuerung Sandfangräumer	63.727,78	63.421,45	306,33
I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage	275.000,00	3.753,26	271.246,74
I-53801052 Ertüchtigung Steuerung Pumpwerk Maria Einsiedel	12.685,50	11.578,70	1.106,80
I-53801053 Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	10.000,00	5.647,63	4.352,37
I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	749.491,85	192.589,88	556.901,97
I-53801056 Erneuerung Filterstufenrechen Kläranlage	150.000,00	143.247,25	6.752,75
I-53801057 Kanalnetzerweiterung Johannishofweg	10.580,34	0,00	10.580,34
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.	120.000,00	67.711,00	52.289,00
I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße	50.000,00	211,94	49.788,06
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-35.000,00	-10.839,10	-24.160,90

Teilergebnisrechnung Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,67	600,00	374,99	225,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.886,84	6.000,00	0,00	6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.000,00	80.000,00	32.310,00	47.690,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	208.911,40	208.911,00	208.911,50	-0,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	663,90	0,00	2.736,01	-2.736,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**231.053,81**	**295.511,00**	**266.532,50**	**28.978,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.386,87	14.868,00	14.103,65	764,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.280,36	1.039.200,00	923.556,03	115.643,97
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	559.132,05	602.797,00	563.977,72	38.819,28
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.703.799,28**	**1.656.965,00**	**1.501.637,40**	**155.327,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.472.745,47**	**-1.361.454,00**	**-1.235.104,90**	**-126.349,10**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**231.053,81**	**295.511,00**	**266.532,50**	**28.978,50**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**1.703.799,28**	**1.656.965,00**	**1.501.637,40**	**155.327,60**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.472.745,47**	**-1.361.454,00**	**-1.235.104,90**	**-126.349,10**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	112,47	-112,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.523,32	0,00	-11.795,14	11.795,14
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-22.523,32**	**0,00**	**11.907,61**	**-11.907,61**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-1.495.268,79**	**-1.361.454,00**	**-1.223.197,29**	**-138.256,71**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312.382,32	307.090,00	272.948,35	34.141,65
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.382,32**	**-307.090,00**	**-272.948,35**	**-34.141,65**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.807.651,11**	**-1.668.544,00**	**-1.496.145,64**	**-172.398,36**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	495.113,09	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**495.113,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	467.217,23	1.513.038,16	785.039,41	727.998,75
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**467.217,23**	**1.513.038,16**	**785.039,41**	**727.998,75**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.895,86**	**-1.513.038,16**	**-785.039,41**	**-727.998,75**

Investitionen
54101 - Gemeindestraßen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	8.990,51	6.009,49
I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	10.000,00	16.354,56	-6.354,56
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	20.000,00	4.609,62	15.390,38
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	34.058,53	3.391,50	30.667,03
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	1.168.979,63	713.721,41	455.258,22
I-54101041 Robert-Koch-Straße	0,00	13.803,59	-13.803,59
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	65.000,00	0,00	65.000,00
I-54101049 Wendeanlage Erweiterung Maria-Jockel-Kita	150.000,00	0,00	150.000,00
I-54101054 Grundhafte Sanierung Riedstraße	50.000,00	460,23	49.539,77
I-54101055 Ern.Straßenbel. Fischerstr. Zanggasse, Sandstr.	0,00	8.970,02	-8.970,02
I-54101056 Erweiterung Johannishofweg	0,00	14.737,97	-14.737,97

Teilergebnisrechnung Produkt 54102 Öffentliche Plätze						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.587,00	-1.587,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**1.587,00**	**-1.587,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.828,51	44.000,00	18.487,37	25.512,63
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.556,25	18.211,00	21.844,37	-3.633,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,15	150,00	162,15	-12,15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.546,91**	**62.361,00**	**40.493,89**	**21.867,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-39.546,91**	**-62.361,00**	**-38.906,89**	**-23.454,11**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**1.587,00**	**-1.587,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**39.546,91**	**62.361,00**	**40.493,89**	**21.867,11**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-39.546,91**	**-62.361,00**	**-38.906,89**	**-23.454,11**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.208,00	0,00	913,21	-913,21
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**5.208,00**	**0,00**	**-913,21**	**913,21**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-34.338,91**	**-62.361,00**	**-39.820,10**	**-22.540,90**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.338,96	17.500,00	13.019,10	4.480,90
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.338,96**	**-17.500,00**	**-13.019,10**	**-4.480,90**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.677,87**	**-79.861,00**	**-52.839,20**	**-27.021,80**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	111.231,77	19.034,40	5.265,13	13.769,27
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**111.231,77**	**19.034,40**	**5.265,13**	**13.769,27**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.231,77**	**-19.034,40**	**-5.265,13**	**-13.769,27**

Investitionen
54102 - Öffentliche Plätze

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	19.034,40	5.265,13	13.769,27

Teilergebnisrechnung Produkt 54201 Kreisstraßen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	508,77	509,00	508,77	0,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**508,77**	**1.509,00**	**508,77**	**1.000,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-508,77**	**-1.509,00**	**-508,77**	**-1.000,23**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**508,77**	**1.509,00**	**508,77**	**1.000,23**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-508,77**	**-1.509,00**	**-508,77**	**-1.000,23**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-508,77**	**-1.509,00**	**-508,77**	**-1.000,23**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-508,77**	**-1.509,00**	**-508,77**	**-1.000,23**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 54301 Landesstraßen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	3.838,00	3.838,00	3.838,01	-0,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.838,00**	**3.838,00**	**3.838,01**	**-0,01**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,25	200,00	163,50	36,50
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.078,40	9.999,00	14.111,66	-4.112,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.243,65**	**10.199,00**	**14.275,16**	**-4.076,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.405,65**	**-6.361,00**	**-10.437,15**	**4.076,15**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**3.838,00**	**3.838,00**	**3.838,01**	**-0,01**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**14.243,65**	**10.199,00**	**14.275,16**	**-4.076,16**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-10.405,65**	**-6.361,00**	**-10.437,15**	**4.076,15**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-10.405,65**	**-6.361,00**	**-10.437,15**	**4.076,15**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.405,65**	**-6.361,00**	**-10.437,15**	**4.076,15**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	8.514,27	0,00	465,53	-465,53
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**8.514,27**	**0,00**	**465,53**	**-465,53**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.514,27**	**0,00**	**-465,53**	**465,53**

Investitionen
54301 - Landesstraßen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-54301003 Überführung DB L3112 / Erneuerung Radweg	0,00	465,53	-465,53

Teilergebnisrechnung Produkt 54501 Straßenreinigung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.442,36	21.000,00	23.535,35	-2.535,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.442,36**	**21.000,00**	**23.535,35**	**-2.535,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.442,36**	**-21.000,00**	**-23.535,35**	**2.535,35**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**13.442,36**	**21.000,00**	**23.535,35**	**-2.535,35**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-13.442,36**	**-21.000,00**	**-23.535,35**	**2.535,35**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-13.442,36**	**-21.000,00**	**-23.535,35**	**2.535,35**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.646,95	72.600,00	44.877,19	27.722,81
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.646,95**	**-72.600,00**	**-44.877,19**	**-27.722,81**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-65.089,31**	**-93.600,00**	**-68.412,54**	**-25.187,46**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Investitionen
54501 - Straßenreinigung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-54501001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.634,00	-4.634,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.447,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	8.866,40	8.635,00	12.240,63	-3.605,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.313,40**	**8.635,00**	**20.674,63**	**-12.039,63**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113,49	23.000,00	7.896,17	15.103,83
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	23.974,26	84.576,00	95.346,07	-10.770,07
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.953,91	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,66	150,00	128,66	21,34
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.170,32**	**107.726,00**	**103.370,90**	**4.355,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.856,92**	**-99.091,00**	**-82.696,27**	**-16.394,73**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**20.313,40**	**8.635,00**	**20.674,63**	**-12.039,63**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**40.170,32**	**107.726,00**	**103.370,90**	**4.355,10**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-19.856,92**	**-99.091,00**	**-82.696,27**	**-16.394,73**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-19.856,92**	**-99.091,00**	**-82.696,27**	**-16.394,73**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,15	2.800,00	4.070,57	-1.270,57
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.316,15**	**-2.800,00**	**-4.070,57**	**1.270,57**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.173,07**	**-101.891,00**	**-86.766,84**	**-15.124,16**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.111,20	12.000,00	35.726,20	-23.726,20
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**1.111,20**	**12.000,00**	**35.726,20**	**-23.726,20**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	740.906,54	100.000,00	123.457,24	-23.457,24
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**740.906,54**	**100.000,00**	**123.457,24**	**-23.457,24**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-739.795,34**	**-88.000,00**	**-87.731,04**	**-268,96**

Investitionen
54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	100.000,00	111.399,09	-11.399,09
I-54601007 Parkplatz Römerstraße/Einsiedlerstraße	0,00	12.097,18	-12.097,18
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-12.000,00	-1.111,20	-10.888,80
Z-54601002 Zuwendung Land Parkplatz Ärztehaus	0,00	-34.615,00	34.615,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	3.500,00	800,00	2.700,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.680,00**	**3.500,00**	**2.800,00**	**700,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.170,74	0,00	161,43	-161,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.382,58	52.600,00	45.403,86	7.196,14
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.732,69	4.177,00	4.255,48	-78,48
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.286,01**	**56.777,00**	**49.820,77**	**6.956,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-48.606,01**	**-53.277,00**	**-47.020,77**	**-6.256,23**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**1.680,00**	**3.500,00**	**2.800,00**	**700,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**50.286,01**	**56.777,00**	**49.820,77**	**6.956,23**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-48.606,01**	**-53.277,00**	**-47.020,77**	**-6.256,23**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	565,74	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-565,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-49.171,75**	**-53.277,00**	**-47.020,77**	**-6.256,23**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	479.520,96	505.475,00	572.930,26	-67.455,26
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-479.520,96**	**-505.475,00**	**-572.930,26**	**67.455,26**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-528.692,71**	**-558.752,00**	**-619.951,03**	**61.199,03**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	9.904,63	15.000,00	3.619,25	11.380,75
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**9.904,63**	**15.000,00**	**3.619,25**	**11.380,75**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.904,63**	**-15.000,00**	**-3.619,25**	**-11.380,75**

Investitionen
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-55101001 GWG - BGA	2.000,00	1.057,60	942,40
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	13.000,00	2.561,65	10.438,35

Teilergebnisrechnung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.660,00	-2.660,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**-2.660,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.909,11	6.965,00	4.550,47	2.414,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.338,38	27.400,00	22.764,44	4.635,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	252,49	252,00	252,49	-0,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	62.179,58	63.000,00	63.493,58	-493,58
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**89.679,56**	**97.617,00**	**91.060,98**	**6.556,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-89.679,56**	**-97.617,00**	**-88.400,98**	**-9.216,02**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**-2.660,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**89.679,56**	**97.617,00**	**91.060,98**	**6.556,02**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-89.679,56**	**-97.617,00**	**-88.400,98**	**-9.216,02**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10,32	10,32
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**10,32**	**-10,32**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-89.679,56**	**-97.617,00**	**-88.390,66**	**-9.226,34**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.674,84	10.070,00	16.019,35	-5.949,35
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.674,84**	**-10.070,00**	**-16.019,35**	**5.949,35**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-103.354,40**	**-107.687,00**	**-104.410,01**	**-3.276,99**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	14.338,80	404.377,63	4.374,20	400.003,43
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**14.338,80**	**404.377,63**	**4.374,20**	**400.003,43**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.338,80**	**-404.377,63**	**-4.374,20**	**-400.003,43**

Investitionen
55201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-55201002 Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstr.	404.377,63	4.374,20	400.003,43

Teilergebnisrechnung Produkt 11109 Grundstücksmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.481,55	65.050,00	65.541,53	-491,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**58.481,55**	**65.050,00**	**65.541,53**	**-491,53**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.497,07	177.031,00	183.721,59	-6.690,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.179,57	22.380,00	29.198,42	-6.818,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,25	1.000,00	815,08	184,92
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	44,73	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	2.981,63	-2.981,63
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,12	0,00	2.079,81	-2.079,81
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**190.120,74**	**200.411,00**	**218.796,53**	**-18.385,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-131.639,19**	**-135.361,00**	**-153.255,00**	**17.894,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**58.481,55**	**65.050,00**	**65.541,53**	**-491,53**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**190.120,74**	**200.411,00**	**218.796,53**	**-18.385,53**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-131.639,19**	**-135.361,00**	**-153.255,00**	**17.894,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	5.437.925,33	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**5.437.925,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**5.306.286,14**	**-135.361,00**	**-153.255,00**	**17.894,00**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.532,28	4.961,00	15.388,33	-10.427,33
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.532,28**	**-4.961,00**	**-15.388,33**	**10.427,33**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.284.753,86**	**-140.322,00**	**-168.643,33**	**28.321,33**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.385.427,08	1.429.000,00	293.664,80	1.135.335,20
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**6.385.427,08**	**1.429.000,00**	**293.664,80**	**1.135.335,20**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	18.672,23	2.434.000,00	543.041,95	1.890.958,05
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	655,00	0,00	655,00
09	**Summe Auszahlungen**	**18.672,23**	**2.434.655,00**	**543.041,95**	**1.891.613,05**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.366.754,85**	**-1.005.655,00**	**-249.377,15**	**-756.277,85**

Investitionen
11109 - Grundstücksmanagement

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	27.000,00	0,00	27.000,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	400.000,00	259,70	399.740,30
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.000.000,00	542.782,25	1.457.217,75
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00	0,00	7.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-1.278.000,00	0,00	-1.278.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Z-11109010 Einnahmen a. d. Verkauf v. Grundstücken Ringstr II	0,00	-94.143,01	94.143,01

Teilergebnisrechnung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	1.993,10	1.993,00	1.993,10	-0,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.993,10**	**1.993,00**	**1.993,10**	**-0,10**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.831,36	8.237,00	7.138,92	1.098,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.490,38	13.450,00	4.902,34	8.547,66
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.595,07	8.595,00	11.492,32	-2.897,32
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.916,81**	**30.282,00**	**23.533,58**	**6.748,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.923,71**	**-28.289,00**	**-21.540,48**	**-6.748,52**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**1.993,10**	**1.993,00**	**1.993,10**	**-0,10**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**25.916,81**	**30.282,00**	**23.533,58**	**6.748,42**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-23.923,71**	**-28.289,00**	**-21.540,48**	**-6.748,52**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-23.923,71**	**-28.289,00**	**-21.540,48**	**-6.748,52**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.699,52	86.400,00	88.483,88	-2.083,88
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.699,52**	**-86.400,00**	**-88.483,88**	**2.083,88**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-103.623,23**	**-114.689,00**	**-110.024,36**	**-4.664,64**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	21.791,46	14.208,54	21.667,40	-7.458,86
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**21.791,46**	**14.208,54**	**21.667,40**	**-7.458,86**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.791,46**	**-14.208,54**	**-21.667,40**	**7.458,86**

Investitionen
42402 - Betrieb von Sportstätten

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-42402001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-42402005 Neue Gitterzaunanlage Sportplatz a. Kaffeedamm	13.208,54	21.667,40	-8.458,86

Teilergebnisrechnung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.997,60	500,00	0,00	500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.880,20	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	13.845,25	13.845,00	13.845,25	-0,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227,00	226,80	0,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.949,85**	**14.572,00**	**14.072,05**	**499,95**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.899,68	165.638,00	175.043,80	-9.405,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.589,78	11.190,00	14.599,21	-3.409,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.625,37	21.710,00	24.269,05	-2.559,05
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	38.987,29	41.005,00	41.338,77	-333,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	170,00	1.042,00	-872,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**226.272,12**	**239.713,00**	**256.292,83**	**-16.579,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-205.322,27**	**-225.141,00**	**-242.220,78**	**17.079,78**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**20.949,85**	**14.572,00**	**14.072,05**	**499,95**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**226.272,12**	**239.713,00**	**256.292,83**	**-16.579,83**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-205.322,27**	**-225.141,00**	**-242.220,78**	**17.079,78**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	60,00	-60,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-28,98	28,98
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**88,98**	**-88,98**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-205.322,27**	**-225.141,00**	**-242.131,80**	**16.990,80**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.081,99	6.084,00	2.674,92	3.409,08
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.081,99**	**-6.084,00**	**-2.674,92**	**-3.409,08**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-208.404,26**	**-231.225,00**	**-244.806,72**	**13.581,72**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	36.000,00	7.000,00	1.199,00	5.801,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	328,00	0,00	328,00
09	**Summe Auszahlungen**	**36.000,00**	**7.328,00**	**1.199,00**	**6.129,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.000,00**	**-7.328,00**	**-1.199,00**	**-6.129,00**

Investitionen
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	6.000,00	1.199,00	4.801,00

Teilergebnisrechnung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	4.000,00	2.910,00	1.090,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.945,45	5.000,00	5.524,69	-524,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.035,45**	**9.000,00**	**8.434,69**	**565,31**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.035,72	47.725,00	38.399,94	9.325,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.589,78	11.190,00	14.599,21	-3.409,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.139,35	55.000,00	55.698,77	-698,77
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**132.764,85**	**113.915,00**	**108.697,92**	**5.217,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-125.729,40**	**-104.915,00**	**-100.263,23**	**-4.651,77**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**7.035,45**	**9.000,00**	**8.434,69**	**565,31**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**132.764,85**	**113.915,00**	**108.697,92**	**5.217,08**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-125.729,40**	**-104.915,00**	**-100.263,23**	**-4.651,77**
27	59	Außerordentliche Erträge	-237.181,48	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191,35	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-237.372,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-363.102,23**	**-104.915,00**	**-100.263,23**	**-4.651,77**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.615,04	3.471,00	1.337,57	2.133,43
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.615,04**	**-3.471,00**	**-1.337,57**	**-2.133,43**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-364.717,27**	**-108.386,00**	**-101.600,80**	**-6.785,20**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	328,00	0,00	328,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**328,00**	**0,00**	**328,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-328,00**	**0,00**	**-328,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 52201 Wohnbauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	564,10	564,00	564,12	-0,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**564,10**	**564,00**	**564,12**	**-0,12**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814,82	5.200,00	5.799,64	-599,64
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.814,82**	**5.200,00**	**5.799,64**	**-599,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.250,72**	**-4.636,00**	**-5.235,52**	**599,52**
21	56, 57	Finanzerträge	153,07	200,00	115,70	84,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**153,07**	**200,00**	**115,70**	**84,30**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**717,17**	**764,00**	**679,82**	**84,18**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**4.814,82**	**5.200,00**	**5.799,64**	**-599,64**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-4.097,65**	**-4.436,00**	**-5.119,82**	**683,82**
27	59	Außerordentliche Erträge	58,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-4.039,65**	**-4.436,00**	**-5.119,82**	**683,82**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264,38	0,00	264,38	-264,38
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-264,38**	**0,00**	**-264,38**	**264,38**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.304,03**	**-4.436,00**	**-5.384,20**	**948,20**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.497,85	14.000,00	13.535,22	464,78
05	**Summe Einzahlungen**	**13.497,85**	**14.000,00**	**13.535,22**	**464,78**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	112.000,00	368.664,80	-256.664,80
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**112.000,00**	**368.664,80**	**-256.664,80**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.497,85**	**-98.000,00**	**-355.129,58**	**257.129,58**

Investitionen
52201 - Wohnbauförderung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00
I-52201003 Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	100.000,00	368.664,80	-268.664,80
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-14.000,00	-13.535,22	-464,78

Teilergebnisrechnung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.507,92	135.000,00	166.615,38	-31.615,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	506,00	600,00	3.873,48	-3.273,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	69,33	69,00	69,33	-0,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**164.083,25**	**135.669,00**	**170.558,19**	**-34.889,19**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.028,79	189.103,00	200.814,40	-11.711,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.805,57	64.970,00	94.665,59	-29.695,59
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.409,60	24.539,00	30.252,28	-5.713,28
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,35	250,00	-255,35	505,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**291.499,31**	**278.862,00**	**325.476,92**	**-46.614,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-127.416,06**	**-143.193,00**	**-154.918,73**	**11.725,73**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**164.083,25**	**135.669,00**	**170.558,19**	**-34.889,19**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**291.499,31**	**278.862,00**	**325.476,92**	**-46.614,92**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-127.416,06**	**-143.193,00**	**-154.918,73**	**11.725,73**
27	59	Außerordentliche Erträge	12.751,62	0,00	2.313,28	-2.313,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.646,16	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**9.105,46**	**0,00**	**2.313,28**	**-2.313,28**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-118.310,60**	**-143.193,00**	**-152.605,45**	**9.412,45**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.058,75	52.903,00	57.383,34	-4.480,34
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.058,75**	**-52.903,00**	**-57.383,34**	**4.480,34**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-175.369,35**	**-196.096,00**	**-209.988,79**	**13.892,79**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	22.152,67	258.422,85	35.628,30	222.794,55
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**22.152,67**	**258.422,85**	**35.628,30**	**222.794,55**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.152,67**	**-258.422,85**	**-35.628,30**	**-222.794,55**

Investitionen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-55301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	60.000,00	0,00	60.000,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000,00	3.046,10	5.953,90
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	51.000,00	32.772,60	18.227,40
I-55301006 Errichtung einer Ruheoase	25.000,00	0,00	25.000,00
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	11.000,00	-190,40	11.190,40
I-55301010 Verlegung Betriebshof	52.000,00	0,00	52.000,00
I-55301012 Grabschmucktische	13.000,00	0,00	13.000,00
I-55301014 Eingangstor Friedhof Bahnseite	1.922,85	0,00	1.922,85
I-55301015 Einbau Infrarotheizung Trauerhalle	35.000,00	0,00	35.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	820,22	-820,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**820,22**	**-820,22**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.664,31	42.700,00	50.837,17	-8.137,17
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	426,95	427,00	426,96	0,04
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	500,00	-500,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.091,26**	**43.127,00**	**51.764,13**	**-8.637,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-34.091,26**	**-43.127,00**	**-50.943,91**	**7.816,91**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**0,00**	**0,00**	**820,22**	**-820,22**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**34.091,26**	**43.127,00**	**51.764,13**	**-8.637,13**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-34.091,26**	**-43.127,00**	**-50.943,91**	**7.816,91**
27	59	Außerordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	49.114,24	0,00	6.794,67	-6.794,67
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-48.214,24**	**0,00**	**-6.794,67**	**6.794,67**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-82.305,50**	**-43.127,00**	**-57.738,58**	**14.611,58**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.305,50**	**-43.127,00**	**-57.738,58**	**14.611,58**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.113,75	30.000,00	0,00	30.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**3.113,75**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.113,75**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**

Investitionen
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	30.000,00	0,00	30.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55501 Landwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.082,51	31.000,00	28.082,52	2.917,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.678,42	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**37.760,93**	**31.000,00**	**28.082,52**	**2.917,48**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.026,77	23.250,00	7.433,03	15.816,97
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	398,10	399,00	398,12	0,88
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.997,84	5.500,00	5.431,94	68,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.422,71**	**29.149,00**	**13.263,09**	**15.885,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.661,78**	**1.851,00**	**14.819,43**	**-12.968,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**37.760,93**	**31.000,00**	**28.082,52**	**2.917,48**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**46.422,71**	**29.149,00**	**13.263,09**	**15.885,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-8.661,78**	**1.851,00**	**14.819,43**	**-12.968,43**
27	59	Außerordentliche Erträge	831,57	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-7.830,21**	**1.851,00**	**14.819,43**	**-12.968,43**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.281,21	9.200,00	6.845,96	2.354,04
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.281,21**	**-9.200,00**	**-6.845,96**	**-2.354,04**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.111,42**	**-7.349,00**	**7.973,47**	**-15.322,47**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**

Investitionen
55501 - Landwirtschaft

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	20.000,00	0,00	20.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.725,95	234.915,00	210.043,06	24.871,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	156.950,63	0,00	8.039,86	-8.039,86
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**573.676,58**	**234.915,00**	**218.082,92**	**16.832,08**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.073,38	15.600,00	2.688,36	12.911,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.542,55	171.698,00	92.312,54	79.385,46
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,01	-0,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**161.615,93**	**188.998,00**	**95.000,91**	**93.997,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**412.060,65**	**45.917,00**	**123.082,01**	**-77.165,01**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**573.676,58**	**234.915,00**	**218.082,92**	**16.832,08**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**161.615,93**	**188.998,00**	**95.000,91**	**93.997,09**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**412.060,65**	**45.917,00**	**123.082,01**	**-77.165,01**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.048,67	-2.048,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.174,51	0,00	-1.078,65	1.078,65
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-12.174,51**	**0,00**	**3.127,32**	**-3.127,32**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**399.886,14**	**45.917,00**	**126.209,33**	**-80.292,33**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.365,73	6.950,00	8.385,54	-1.435,54
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.772,05	9.151,00	20.516,12	-11.365,12
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.593,68**	**-2.201,00**	**-12.130,58**	**9.929,58**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**401.479,82**	**43.716,00**	**114.078,75**	**-70.362,75**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,49	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.650,00	0,00	1.650,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.408,00	0,00	8.360,00	-8.360,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	136.444,18	53.000,00	117.332,70	-64.332,70
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	23.964,98	17.372,00	24.042,41	-6.670,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70,00	-70,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**175.197,65**	**72.022,00**	**149.805,11**	**-77.783,11**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.362,50	77.360,00	82.796,24	-5.436,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.501,73	42.249,00	48.818,22	-6.569,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102.672,27	100.000,00	58.312,13	41.687,87
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**261.536,50**	**219.609,00**	**189.926,59**	**29.682,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-86.338,85**	**-147.587,00**	**-40.121,48**	**-107.465,52**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**175.197,65**	**72.022,00**	**149.805,11**	**-77.783,11**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**261.536,50**	**219.609,00**	**189.926,59**	**29.682,41**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-86.338,85**	**-147.587,00**	**-40.121,48**	**-107.465,52**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.554,18	-3.554,18
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-3.554,18**	**3.554,18**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-86.338,85**	**-147.587,00**	**-43.675,66**	**-103.911,34**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.578,54	0,00	17.221,11	-17.221,11
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.578,54**	**0,00**	**-17.221,11**	**17.221,11**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-104.917,39**	**-147.587,00**	**-60.896,77**	**-86.690,23**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	839.555,82	1.901.300,00	1.653.052,30	248.247,70
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**839.555,82**	**1.901.300,00**	**1.653.052,30**	**248.247,70**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.330.052,94	4.739.879,04	3.059.198,27	1.680.680,77
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**1.330.052,94**	**4.739.879,04**	**3.059.198,27**	**1.680.680,77**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-490.497,12**	**-2.838.579,04**	**-1.406.145,97**	**-1.432.433,07**

Investitionen
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
G-57101001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	0,00	10.118,65	-10.118,65
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	60.000,00	46.178,50	13.821,50
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	50.000,00	24.276,00	25.724,00
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	35.000,00	0,00	35.000,00
I-57101007 Stadtmöblierung	10.000,00	0,00	10.000,00
I-57101008 Neuanschaffungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsför.	15.000,00	0,00	15.000,00
I-57101010 Errichtung Stadtwabe	30.000,00	0,00	30.000,00
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	3.500.000,00	2.758.442,52	741.557,48
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	49.864,34	37.514,67	12.349,67
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	305.014,70	833,00	304.181,70
I-57101019 Öffentliches Behinderten WC	300.000,00	181.834,93	118.165,07
I-57101020 Ern. d. elektr. Festplatzverteilung Fischerfest	300.000,00	0,00	300.000,00
I-57101021 Fortführung Beleuchtung Unterführung	80.000,00	0,00	80.000,00
Z-57101004 Zuwendung Neugestaltung städt. Plätze	0,00	-65.485,00	65.485,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen	-26.500,00	0,00	-26.500,00
Z-57101011 Zuwendung Neugestaltung Hafenspitze	-1.855.000,00	-1.576.717,30	-278.282,70
Z-57101015 Zuwendung Umgestaltung Verkehrsgarten	-19.800,00	-1.277,50	-18.522,50
Z-57101017 Zuwendung Umsetzung Friedhofskonzept	0,00	-9.572,50	9.572,50

Teilergebnisrechnung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.040,15	82.000,00	76.110,00	5.890,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**62.040,15**	**82.000,00**	**76.110,00**	**5.890,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.146,52	3.182,00	6.798,61	-3.616,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,42	8.550,00	1.734,65	6.815,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	42.423,76	33.766,00	34.506,67	-740,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.700,00	20.000,00	20.875,00	-875,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925,96	6.000,00	5.118,33	881,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.528,66**	**71.498,00**	**69.033,26**	**2.464,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.511,49**	**10.502,00**	**7.076,74**	**3.425,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**62.040,15**	**82.000,00**	**76.110,00**	**5.890,00**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**56.528,66**	**71.498,00**	**69.033,26**	**2.464,74**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**5.511,49**	**10.502,00**	**7.076,74**	**3.425,26**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.185,43	-1.185,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	487,41	0,00	92,54	-92,54
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-487,41**	**0,00**	**1.092,89**	**-1.092,89**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**5.024,08**	**10.502,00**	**8.169,63**	**2.332,37**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,30	0,00	164,30	-164,30
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-164,30**	**0,00**	**-164,30**	**164,30**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.859,78**	**10.502,00**	**8.005,33**	**2.496,67**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	10.625,15	100.000,00	72.833,87	27.166,13
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**10.625,15**	**100.000,00**	**72.833,87**	**27.166,13**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.625,15**	**-100.000,00**	**-72.833,87**	**-27.166,13**

Investitionen
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-57301007 Photovoltaikanlage Ärztehaus	0,00	-5.446,62	5.446,62
I-57301008 Errichtung von Photovoltaikanlagen	100.000,00	44.723,80	55.276,20
I-57301016 Photovoltaikanlage Am Stein. Brückchen 30	0,00	22.400,00	-22.400,00

Teilergebnisrechnung Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	34.910.525,74	23.843.689,00	28.020.204,88	-4.176.515,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	473.565,00	488.025,00	488.025,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	8.457.696,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	43.544,67	39.045,00	39.044,64	0,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**43.885.331,41**	**24.370.759,00**	**28.547.274,52**	**-4.176.515,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688,59	10.000,00	0,00	10.000,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.570,66	0,00	137.453,20	-137.453,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	20.923.343,21	10.988.530,00	15.464.597,04	-4.476.067,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,66	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.941.259,12**	**10.998.530,00**	**15.627.050,24**	**-4.628.520,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.944.072,29**	**13.372.229,00**	**12.920.224,28**	**452.004,72**
21	56, 57	Finanzerträge	26.815,00	27.250,00	224.636,51	-197.386,51
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	85.497,46	153.750,00	364.082,73	-210.332,73
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-58.682,46**	**-126.500,00**	**-139.446,22**	**12.946,22**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**43.912.146,41**	**24.398.009,00**	**28.771.911,03**	**-4.373.902,03**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**21.026.756,58**	**11.152.280,00**	**15.991.132,97**	**-4.838.852,97**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**22.885.389,83**	**13.245.729,00**	**12.780.778,06**	**464.950,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	16.103,96	0,00	20.095,85	-20.095,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	395,50	0,00	2.259,74	-2.259,74
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**15.708,46**	**0,00**	**17.836,11**	**-17.836,11**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**22.901.098,29**	**13.245.729,00**	**12.798.614,17**	**447.114,83**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.508,97	1.130.426,00	1.240.911,89	-110.485,89
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	190.276,23	-190.276,23
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.220.508,97**	**1.130.426,00**	**1.050.635,66**	**79.790,34**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.121.607,26**	**14.376.155,00**	**13.849.249,83**	**526.905,17**

Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.723,96	750.000,00	778.729,96	-28.729,96
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
05	**Summe Einzahlungen**	**28.723,96**	**5.750.000,00**	**778.729,96**	**4.971.270,04**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	482.846,93	480.000,00	968.533,55	-488.533,55
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	717.633,62	683.800,00	691.436,02	-7.636,02
09	**Summe Auszahlungen**	**1.200.480,55**	**1.163.800,00**	**1.659.969,57**	**-496.169,57**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.171.756,59**	**4.586.200,00**	**-881.239,61**	**5.467.439,61**

Teilergebnisrechnung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	34.910.525,74	23.843.689,00	28.020.204,88	-4.176.515,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	473.565,00	488.025,00	488.025,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	8.457.696,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	9.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**43.851.286,74**	**24.336.714,00**	**28.513.229,88**	**-4.176.515,88**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.688,59	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.570,66	0,00	137.453,20	-137.453,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	20.923.343,21	10.988.530,00	14.511.243,04	-3.522.713,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.937.602,46**	**10.988.530,00**	**14.648.696,24**	**-3.660.166,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.913.684,28**	**13.348.184,00**	**13.864.533,64**	**-516.349,64**
21	56, 57	Finanzerträge	858,00	25.000,00	-144.428,29	169.428,29
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	25.000,00	237.564,71	-212.564,71
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**858,00**	**0,00**	**-381.993,00**	**381.993,00**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**43.852.144,74**	**24.361.714,00**	**28.368.801,59**	**-4.007.087,59**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**20.937.602,46**	**11.013.530,00**	**14.886.260,95**	**-3.872.730,95**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**22.914.542,28**	**13.348.184,00**	**13.482.540,64**	**-134.356,64**
27	59	Außerordentliche Erträge	15.792,51	0,00	19.725,47	-19.725,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	395,50	0,00	2.027,76	-2.027,76
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**15.397,01**	**0,00**	**17.697,71**	**-17.697,71**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**22.929.939,29**	**13.348.184,00**	**13.500.238,35**	**-152.054,35**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.929.939,29**	**13.348.184,00**	**13.500.238,35**	**-152.054,35**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	34.044,67	34.045,00	34.044,64	0,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**34.044,67**	**34.045,00**	**34.044,64**	**0,36**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	953.354,00	-953.354,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,66	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.656,66**	**10.000,00**	**978.354,00**	**-968.354,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.388,01**	**24.045,00**	**-944.309,36**	**968.354,36**
21	56, 57	Finanzerträge	25.957,00	2.250,00	369.064,80	-366.814,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	85.497,46	128.750,00	126.518,02	2.231,98
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-59.540,46**	**-126.500,00**	**242.546,78**	**-369.046,78**
24		**Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr.21)**	**60.001,67**	**36.295,00**	**403.109,44**	**-366.814,44**
25		**Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)**	**89.154,12**	**138.750,00**	**1.104.872,02**	**-966.122,02**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-29.152,45**	**-102.455,00**	**-701.762,58**	**599.307,58**
27	59	Außerordentliche Erträge	311,45	0,00	370,38	-370,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	231,98	-231,98
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**311,45**	**0,00**	**138,40**	**-138,40**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.**	**-28.841,00**	**-102.455,00**	**-701.624,18**	**599.169,18**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.508,97	1.130.426,00	1.240.911,89	-110.485,89
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	190.276,23	-190.276,23
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.220.508,97**	**1.130.426,00**	**1.050.635,66**	**79.790,34**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.191.667,97**	**1.027.971,00**	**349.011,48**	**678.959,52**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.723,96	750.000,00	778.729,96	-28.729,96
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
05	**Summe Einzahlungen**	**28.723,96**	**5.750.000,00**	**778.729,96**	**4.971.270,04**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	482.846,93	480.000,00	968.533,55	-488.533,55
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	717.633,62	683.800,00	691.436,02	-7.636,02
09	**Summe Auszahlungen**	**1.200.480,55**	**1.163.800,00**	**1.659.969,57**	**-496.169,57**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.171.756,59**	**4.586.200,00**	**-881.239,61**	**5.467.439,61**

Investitionen
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inv.-Nr. und Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	96.000,00	95.564,54	435,46
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	513.000,00	521.147,47	-8.147,47
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	50.000,00	0,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	23.793,77	-793,77
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	930,24	869,76
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	480.000,00	968.533,55	-488.533,55
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-5.000.000,00	-8.711,81	-4.991.288,19
Z-61201009 Investitionsprogramm Hessenkasse	-750.000,00	-750.006,00	6,00

Anhang zum Jahresabschluss 2023

Vorbemerkungen / Hinweise

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig alle Vermögensgegenstände und Schulden der Schöfferstadt Gernsheim auf Basis der doppischen Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) abgebildet.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die nach § 112 HGO vorgeschrieben sind:

1. die Vermögensrechnung (Bilanz),
2. die Ergebnisrechnung und
3. die Finanzrechnung.

Darüber hinaus sind weitere Elemente, wie

- der Rechenschaftsbericht,
- der Anhang zum Jahresabschluss,
- die Übersicht über die in das Jahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Rückstellungsübersicht,
- die Forderungsübersicht

Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage folgender gesetzlicher Vorschriften erstellt:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zur GemHVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO finden uneingeschränkt Beachtung. Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Schöfferstadt Gernsheim nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich der Umsatzsteuer ausgewiesen.

Dies trifft nicht zu für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung Stadt Gernsheim sowie Stadthalle und Photovoltaikanlagen. Für diese Teileinheiten erfolgt die Ausweisung mit Nettowerten (ohne Umsatzsteuer).

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge in das Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS Abschreibungstabelle Hessen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Die Zugänge an geringwertigen

Wirtschaftsgütern (GWG) wurden gem. § 41 Absatz 5 GemHVO mit ihren Anschaffungskosten als Sammelposten in das Anlagevermögen übernommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Schöfferstadt Gernsheim vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüssen zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	42.131,74	35.040,66
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	1.600.965,37	1.536.492,51
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.643.097,11**	**1.571.533,17**

Die Abschreibungen der Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten belaufen sich im Jahr 2023 auf 17.277,18 Euro.

Bei den geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüsse ist keine nennenswerte Veränderung zu verzeichnen.

Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau.

Sachanlagen	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.015.401,74	19.015.847,44
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	34.243.323,09	34.391.283,67
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur-vermögen	45.012.589,96	47.122.068,79
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.717.891,65	1.898.542,86
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.262.343,43	3.098.823,89
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.816.683,40	17.733.873,28
Summe Sachanlagen	**113.068.233,27**	**123.260.439,93**

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind keine nennenswerten Änderungen zu verzeichnen.

Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken um 147.960,58 Euro. Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.020.546,99 Euro, wurden folgende Maßnahmen getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlage im Bau):

- Schlusszahlungen Neubau Ärztehaus inkl. der Gewerke Fenster, Heizung und Dach (347.913,16 Euro)
- Aktivierung Sanierung Römerstraße 37 inkl. der Gewerke Fenster und Heizng (628.420,78 Euro)

- Gitterzaunanlage Sportplatz (43.458,86 Euro)

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.897.532,78 Euro wurden nachfolgende Maßnahmen getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlage im Bau):

- Aktivierung barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (1.142.718,46 Euro)
- Aktivierung Sanierung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße (Straßenbau 1.046.775,20 Euro, Wasserrohrnetz 300.842,68 Euro, Kanalbau 537.362,11 Euro)
- Urnengemeinschaftsgrabanlage Friedhof Gernsheim (37.694,92 Euro)
- Anschaffung von Wasserzählern und Herstellung von Grundstücksanschlüssen (116.212,03 Euro)
- Aktivierung Ausbau Infrastruktur Europagarten (46.178,50 Euro)
- Erweiterung Parkplatz am Ärztehaus (243.355,65 Euro)
- Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung (8.990,51 Euro)
- Aktivierung Erneuerung Filterstufenrechen (143.247,25 Euro)

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 233.528,15 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlagen im Bau):

- Photovoltaikanlage Glasergasse (44.723,80 Euro)
- Elektrotechnische Anlage Festplatz Fischerfest (296.152,44 Euro)
- Desinfektionsgerät Brandschutz (10.710,00 Euro)

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 616.116,29 Euro wurden Neuanschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen nachfolgende Bereiche getätigt bzw. aktiviert (ehemals Anlagen im Bau):

- Produkt 11102 Verwaltungssteuerung (Fuhrpark) 14.800,00 Euro
- Produkt 11103 EDV (Beschaffung Hardware) 53.667,26 Euro
- Produkt 11108 Gebäudemanagement 88.860,18 Euro
  (u.a. Küchenzeilen Römerstraße 37, Fuhrpark Verwaltung)
- Produkt 11110 Bauhofmanagement (u.a. Fuhrpark) 97.732,41 Euro
- Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk (Fuhrpark) 22.949,99 Euro
- Produkt 12601 Brandschutz (u.a. Fuhrpark) 14.405,47 Euro
- Produkt 36601 Spielplätze 5.098,70 Euro
- Produkt 53301 Wasserversorgung (u.a. Fuhrpark) 42.235,95 Euro
- Produkt 53801 Abwasserbeseitigung 10.160,76 Euro
- Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte 62.676,70 Euro
  (Möblierung Erweiterungsbau, Spielgeräte Außenbereich)
- Produkt 36505 Kinderkrippe Eulennest (Spielgerät Außenbereich) 16.915,70 Euro

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Rechnungsjahr 2023 wurden Zugänge von Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 7.917.189,88 Euro erfasst.

Weiter geführte Maßnahmen aus dem Vorjahr waren unter anderem der Neubau des Mehrfamilienhauses am Steinernen Brückchen, der Neubau des Sportheims oder die Sanierung des Gebäudes in der Glasergasse.

Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie den Ausleihungen.

Finanzanlagen	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen	447.861,32	447.861,32
Wertpapiere des Anlagevermögens	947.013,07	958.039,50
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.634.120,52	4.472.579,88
Summe Finanzanlagen	**5.053.994,91**	**5.903.480,70**

Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro gegründet und im Handelsregister eingetragen.

Beteiligungen

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Stadt (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde dar und sind entsprechend unter der Position Beteiligungen auszuweisen. Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Anteile an Kapitalgesellschaften:

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 431.423,40 Euro
  (2 % erworben 1989 vom Kreis Groß-Gerau, 8 % erworben 2016 von der Stadt Darmstadt)

Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Riedwerke Kreis Groß-Gerau 16.432,92 Euro
- KIV Hessen/ekom21 1,00 Euro
- Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau 1,00 Euro

Anteile an Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasserverband Modaugebiet 1,00 Euro
- Gewässerverband Bergstraße 1,00 Euro
- Beregnungs- und Bodenverband 1,00 Euro

Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere an privaten Unternehmen

- Merck KGaA 3.992,03 Euro
- ENTEGA Beteiligungsgesellschaft GmbH 792.249,57 Euro

Wertpapiere aus Versorgungsrücklagen

- KVR-Fonds - Versorgungsrücklage Beamte 161.797,90 Euro

Sonstige Ausleihungen

Genossenschaftsanteile

- Baugenossenschaft Ried eG 16.450,00 Euro
  (47 Anteile á 350,00 Euro)

Ausleihungen

- Wohnungsbaudarlehen Baugenossenschaft Ried eG 979.624,70 Euro

- Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim 3.167,52 Euro
- Nassauische Heimstätte GmbH 25.232,07 Euro
- Nieder-Ramstädter Diakonie 75.000,00 Euro

Finanzanlagen

- Landesbausparkasse Hessen-Thüringen 3.373.105,59 Euro

Umlaufvermögen

Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören zum Vorratsvermögen. Aus Vereinfachungsgründen dürfen Aufwendungen für Vorräte sofort ergebniswirksam gebucht werden, wenn die Bestände zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind und zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen.

Die Bestände an Heizöl, Treibstoffen, Papier, Löschmittel, Streusalz, Dünger, Splitt und sonstige Vorräte erreichen zum Bilanzstichtag nicht den o. g. Wert. Das Materiallager des Wasserwerks weist gemäß körperlicher Inventur einen Bestand in Höhe von **229.702,29 Euro** aus.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Die Forderungen wurden auf ihre Einbringlichkeit geprüft, entsprechende Wertberichtigungen (Niederschlagungen) wurden vorgenommen.

Forderungen	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	679.230,84	632.331,48
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.803.037,18	1.227.881,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350.618,43	258.016,04
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46.781,98	63.459,60
Sonstige Vermögensgegenstände	1.155.360,41	1.402.110,89
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.035.028,84**	**3.583.799,13**

Flüssige Mittel

Hierunter fallen die Bestände der Zahlungsverkehrskonten, der Festgeldanlagen sowie der Barmittelbestand.

Die Position Flüssige Mittel ist nachstehend aufgeschlüsselt:

Flüssige Mittel	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Summe Bankbestand	23.155.128,98	14.790.035,47
Summe Barbestand	7.090,19	3.981,05
Summe Flüssige Mittel	**23.162.219,17**	**14.794.016,52**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entsteht durch die periodengerechte Darstellung der Ansparraten verschiedener Investitionsfondsdarlehen, Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen, der Ablösung von Erhaltungskosten für die Anbindung des Gebiets „Nördlich der B 426“ an die B 44 sowie weiteren Abgrenzungen. Diese werden über ihre jeweilige Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der zum 31.12.2023 ausgewiesene Wert in Höhe von **132.646,29 Euro** beinhaltet:

- Ansparraten Investitionsfondsdarlehen 75.880,78 Euro
- Ablösung von Erhaltungskosten 35.049,00 Euro
- Beamtenbezüge Jan. 2024 (gezahlt Dez. 2023) 21.716,51 Euro

Eigenkapital

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

Nettoposition

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital" gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

„Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen. (§ 108 Absatz 5 HGO)

Im Haushaltsjahr 2023 ergaben sich keine Veränderungen der Netto-Position nach § 108 Absatz 5 HGO. Der bilanzierte Wert bleibt daher unverändert bei **40.516.656,83 Euro**.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik" auf die „Doppik" - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport durfte die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses" ausgewiesen werden.

In der Eröffnungsbilanz konnte somit eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **5.614.295,86 Euro** ausgewiesen und verwendet werden.

In den Jahren 2009 bis einschließlich 2019 konnten ordentliche Überschüsse von insgesamt 1.978.279,14 Euro erzielt werden. Die ordentliche Rücklage lag zum 31.12.2019 somit bei **7.592.575,00 Euro**.

In den Jahren 2020 und 2021 wies die Ergebnisrechnung einen ordentlichen Fehlbedarf von insgesamt 12.812.856,27 Euro aus. Gemäß der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung können in den Ergebnisrechnungen der Jahre 2020 bis 2022 ausgewiesene Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse auch mit dem Betrag der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Somit ergab sich keine Veränderung der ordentlichen Rücklage in den Jahren 2020 und 2021.

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2023 von 277.639,93 Euro erhöht die vorhandene Rücklage, sodass diese zum 31.12.2023 nunmehr **19.679.796,22 Euro** beträgt.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Stand der Rücklage zum 31.12.
Eröffnungsbilanz	- - -	5.614.295,86 Euro
2009	206.447,72 Euro	5.820.743,58 Euro
2010	711.906,20 Euro	6.532.649,78 Euro
2011	- 4.369.805,06 Euro	2.162.844,72 Euro
2012	- 3.862.649,66 Euro	- 1.699.804,94 Euro
2013	784.993,64 Euro	- 914.811,30 Euro
2014	3.253.347,96 Euro	2.338.536,66 Euro
2015	1.898.281,06 Euro	4.236.817,72 Euro
2016	331.843,94 Euro	4.568.661,66 Euro
2017	929.721,91 Euro	5.498.383,57 Euro
2018	859.801,35 Euro	6.358.184,92 Euro

2019	1.234.390,08 Euro	7.592.575,00 Euro
2020	- 7.326.041,60 Euro	7.592.575,00 Euro
2021	- 5.486.814,67 Euro	7.592.575,00 Euro
2022	11.809.581,29 Euro	19.402.156,29 Euro
2023	277.639,93 Euro	19.679.796,22 Euro

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Der Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2023 beträgt 36.404.755,80 Euro.

Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 werden die zweckgebundenen Rücklagen der Gebührenhaushalte nicht mehr unter der Bilanzposition „Rücklagen und Sonderrücklagen“ gezeigt, sondern unter der Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“.

Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage nach § 23 Abs. 1 Satz 2 GemHVO besteht aus der Waldrücklage und wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 361.356,39 Euro ausgewiesen. Die Höhe der gebildeten Waldrücklage ist nicht zwangsläufig auch als Kassenbestand vorhanden.

Sonderposten

Als Sonderposten wurden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Schöfferstadt Gernsheim zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen, die nach Prüfung Instandhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind, wurden nicht passiviert.

Alle passivierten Investitionszuwendungen und -beiträge wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Datum der Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das geförderte Anlagegut.

In Einzelfällen konnten erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden (bspw. Investitionspauschale). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Zuweisungen vom Bund	575.272,20	555.526,61
Zuweisungen vom Land	3.046.186,00	5.214.212,90
davon Fehlbelegungsabgabe	42.733,63	42.169,51
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	553.517,87	521.967,76
Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	4.500,00
Zuschüsse von Privaten	12.669.796,74	12.047.020,36
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	2.794.366,45	2.608.338,22
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	1.693.379,16	1.650.542,32
davon Erschließungsbeiträge	7.158.159,70	6.968.014,65
davon Sonderposten für den Gebührenausgleich	112.255,90	0,00
davon Sonstige	911.635,53	820.125,17
Summe Sonderposten	**16.847.772,81**	**18.385.397,14**

Sonderposten – bilanzielle Darstellung	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.607.282,02	6.698.680,39
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	50.138,14	44.546,92
Investitionsbeiträge	9.969.088,48	9.575.469,59
Sonstige Sonderposten	2.221.264,17	2.066.700,24
Summe Sonderposten	**16.847.772,81**	**18.385.397,14**

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich stellen sich wie folgt dar:

Sonderposten für den Gebührenausgleich	Abwasser-beseitigung 53801 in Euro	Wasser-versorgung 53301 in Euro	Summe der Sonderposten Gebührenaus-gleich in Euro
Bestand zum 31.12.2022	**0,00**	**112.255,90**	**112.255,90**
Auszugleichender Betrag zum 31.12.2022	**-435.665,07**	**112.255,90**	**-323.409,17**
Ergebnis 2023 gem. Nachkalkulation nach § 10 HKAG	349.305,56	-150.574,55	198.731,01
Zuführung (+) / Entnahme (-) Sonderposten	0,00	-112.255,90	-112.255,90
Bestand zum 31.12.2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszugleichender Betrag zum 31.12.2023	**-86.359,51**	**-38.318,65**	**-124.678,16**

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand gebildet. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere gebildet werden. Zur Einzelaufstellung siehe auch die Rückstellungsübersicht unter 4.3.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Pensionsrückstellung	3.353.718,00	3.527.450,00
davon Aktive Beamte (5 Personen)	754.285,00	862.843,00
davon Versorgungsempfänger (6 Personen)	2.599.433,00	2.664.607,00
Beihilferückstellung	672.234,00	674.383,00
davon Aktive Beamte (5 Personen)	169.358,00	183.867,00
davon Versorgungsempfänger (6 Personen)	502.876,00	490.516,00
Rückstellung für Altersteilzeit	89.174,70	132.839,85
davon Arbeitsphase (1 Person)	73.018,58	116.278,10
davon Freizeitphase (2 Personen)	16.156,12	16.561,75
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**4.115.126,70**	**4.334.672,85**

Als Rückstellung für Pensionen sind zunächst Verpflichtungen der Schöfferstadt Gernsheim für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten und der en Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadtverwaltung erfolgte durch die Versorgungskasse mittels eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EStG. Für die Passivierungspflicht trotz Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Schöfferstadt Gernsheim gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Diese Bewertung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse. Als Berechnungsgrundlage wurden hierzu geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet.

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde durch die Personalstelle errechnet. Bei Blockzeitmodellen arbeiten Beschäftigte während der Arbeitsphase mit der gleichen wöchentlichen Arbeitszeit, erhalten jedoch Entgelt in Höhe von 50 % zuzüglich eines Aufstockungsbetrages. Ab Beginn der Freizeitphase sind sie von der Arbeitsleistung freigestellt und erhalten die gleichen Bezüge analog der Arbeitsphase. Bei der Rückstellungsberechnung bedeutet dies, dass während den jeweiligen Arbeitsphasen der betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend der Höhe der Entgeltauszahlung (50 % Entgelt zuzüglich Aufstockungsbetrag) in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet werden muss.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Für die zukünftige Mehrbelastung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Rückstellung in Höhe von 12.002.043,48 Euro (2024: 9.309.032,48 Euro und 2025: 2.693.011,00 Euro) gebildet. Gleichzeitig konnte die im Jahr 2021 und 2022 gebildete Rückstellung in Höhe von 12.896.427,00 Euro (2021: 3.478.263,00 Euro und 2022: 9.418.164,00 Euro) aufgelöst werden.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
§ 39 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO – Unterlassene Instandhaltungen	146.123,59	79.515,90
§ 39 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO – Gerichtsverfahren	110.000,00	110.000,00
§ 39 Abs. 2 GemHVO – weitere Rückstellungen		
• Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen	197.824,51	204.876,14
• Feuerwehr – 10 gute Gründe	64.156,74	80.762,08
• Betriebskostenabrechnung 36502: Martin-Luther-Kindertagesstätte	202.900,00	215.900,00
• Betriebskostenabrechnung 36503: Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	291.000,00	308.500,00
• Betriebskostenabrechnung 36504: Kindertagesstätte St. Maria	111.000,00	248.500,00
Summe Sonstige Rückstellungen	**1.123.004,84**	**1.248.054,12**

Die Inanspruchnahme der Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltungen betrifft die Fassadensanierung der Stadthalle. Für Anwalts-, Gerichts- und Beratungskosten für mögliche Gerichtsverfahren (Land Hessen und RP Darmstadt) werden ebenfalls Rückstellung gebildet.

Weitere Rückstellungen (keine Pflichtrückstellungen) bestehen demnach in Höhe von 1.058.538,22 Euro.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (offene Posten). Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht unter 4.2 dargestellt.

Verbindlichkeiten	Restbuchwert 2022 in Euro	Restbuchwert 2023 in Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.357.912,55	6.762.273,04
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	390.846,78	295.282,24
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.658,65	52.963,17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	584.642,65	1.678.737,47
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	19.467,68	835.444,29
Sonstige Verbindlichkeiten	976.932,52	672.598,19
Summe Verbindlichkeiten	**9.339.460,83**	**10.297.298,40**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 01. Januar 2023 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen. Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus den Grabnutzungsgebühren, welche die Schöfferstadt Gernsheim in den letzten Jahren vereinnahmt hat.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die in § 46 GemHVO geregelte Ergebnisrechnung ist das Pendant des Ergebnishaushalts für die Rechnungslegung. Sie entspricht in ihrer Grundkonstruktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis der Schöfferstadt Gernsheim ermittelt und nach seiner Zusammensetzung gegliedert dargestellt. Für die Ergebnisrechnung ist Muster 14 zu § 46 GemHVO als Mindestgliederung zu beachten.

Veränderung Plan / Ist nach der Ergebnisgliederung

Pos. 01: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2023	1.514.254,00 Euro
Ergebnis 2023	1.424.111,68 Euro
Differenz	**-90.142,32 Euro**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen unter dem geplanten Haushaltsansatz 2023.
Die Erträge aus „Überlassung Gebäude und Räume“ liegen unter dem diesjährigen Planansatz, da der Ausbau des Mehrfamilienhauses „Am Steinernen Brückchen“ sich verzögert. Weiterhin liegen die Holzverläufe rd. 20.000 Euro unter dem Planansatz.

Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2023	5.935.695,00 Euro
Ergebnis 2023	5.481.424,86 Euro
Differenz	**-454.270,14 Euro**

Der Ansatz für die Erträge aus Buß- und Verwarngeldern von 152.500 Euro wurde aufgrund des Abbaus der Geschwindigkeitsmesseinrichtungen nicht erreicht (rd. -70.000 Euro).

Zudem liegt der Wasserverbrauch eines Großabnehmers im Jahr 2023 unter der diesjährigen Planung (rd. -160.000 Euro).

Aufgrund der zum 01.01.2022 angepassten Gebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung war im Jahr 2023 durch Nachveranlagung mit Mehrerträgen zu rechnen, die in der geplanten Höhe nicht eingetreten sind (rd. -140.000 Euro).

Des Weiteren liegt das Aufkommen der Benutzungsgebühren im Bereich der Kindertagesstätten unter den Planwerten.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2023	588.208,00 Euro
Ergebnis 2023	500.255,71 Euro
Differenz	**-87.952,29 Euro**

Die Abrechnung der Kostenerstattungen durch die Gemeinden Biebesheim und Stockstadt für die Leistungen der Stadt im Rahmen des Ordnungsbehördenbezirks erfolgten erst nach Buchungsschluss, sodass diese erst im Haushaltjahr 2024 vereinnahmt wurden.

Pos. 04: Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Planung 2023	160.000,00 Euro
Ergebnis 2023	282.356,30 Euro
Differenz	**122.356,30 Euro**

Die Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung, etc.) können anteilig aktiviert werden. Zu nennen sind u. a. die Projekte Ärztehaus, Stadtumbau, Kindertagesstätte, aber auch die Herstellung von Wasseranschlüssen.

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Planung 2023	23.843.689,00 Euro
Ergebnis 2023	28.020.204,88 Euro
Differenz	**4.176.515,88 Euro**

Sachkonto	Planung 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Differenz in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.860.818,00	7.622.594,64	-238.223,36
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.288.121,00	1.274.734,84	-13.386,16
Grundsteuer A	66.750,00	65.451,92	-1.298,08
Grundsteuer B	1.950.000,00	1.975.768,36	25.768,36
Gewerbesteuer	12.500.000,00	16.760.801,00	4.260.801,00
Spielapparatesteuer	120.000,00	247.875,12	127.875,12
Hundesteuer	58.000,00	72.979,00	14.979,00
Steuerliche Abgaben zweckgebunden	0,00	0,00	0,00
Summe	**23.843.689,00**	**28.020.204,88**	**4.176.515,88**

- Das Aufkommen bei der Gewerbesteuer von 16,76 Mio. Euro liegt deutlich über dem geplanten Ansatz.
- Mit den Mehrerträgen korrespondiert eine höhere Gewerbesteuer- und Heimatumlage (siehe Pos. 16). Die überdurchschnittlichen Erträge führen auch zu einer erhöhten Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Unsatzsteuer konnte den Ansatz nicht erreichen.

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Planung 2023	488.025,00 Euro
Ergebnis 2023	488.025,00 Euro
Differenz	**0,00 Euro**

Unter diese Position fallen die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsgesetz. Zum Zeitpunkt der Berichtserstattung liegen der Finanzverwaltung keine abweichenden Informationen vor, die eine Veränderung aufzeigen.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Planung 2023	1.516.300,00 Euro
Ergebnis 2023	1.618.752,01 Euro
Differenz	**102.452,01 Euro**

Die Zuwendungen im Rahmen des Förderprogramms Wachstum und Nachhaltige Erneruerung fielen höher aus als geplant.

Pos. 08: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

Planung 2023	820.330,00 Euro
Ergebnis 2023	963.643,39 Euro
Differenz	**143.313,39 Euro**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung“ als Ertrag gegenüber.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2023	683.820,00 Euro
Ergebnis 2023	648.927,23 Euro
Differenz	**-34.892,77 Euro**

Die Erträge für Mietnebenkosten in den städtischen Wohnobjekten lagen rd. 40.000 Euro unterhalb der Planung.

Pos. 11: Personalaufwendungen

Planung 2023	10.364.095,00 Euro
HH-Rest aus 2022	100.000,00 Euro
Fortgeschr. Ansatz	**10.464.095,00 Euro**
Ergebnis 2023	9.819.459,83 Euro
Differenz	**-644.635,17 Euro**

Die Personalaufwendungen liegen deutlich unter dem Planansatz. Grund hierfür sind geplante, jedoch nicht oder erst später besetzte Stellen. Auch durch Langzeiterkrankungen wurden die vorgesehenen Mittel nicht verausgabt.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2023	420.749,00 Euro
Ergebnis 2023	508.437,60 Euro
Differenz	**87.688,60 Euro**

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten neben der Umlage an die Versorgungskasse auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet und in die Buchhaltung übernommen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2023	7.188.224,00 Euro
HH-Rest aus 2022	283.202,88 Euro
Fortgeschr. Ansatz	**7.471.426,88 Euro**
Ergebnis 2023	6.411.382,76 Euro
Differenz	**-1.060.044,12 Euro**

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei nachfolgenden Sachkontengruppen Plan-Ist-Abweichungen („+“ = Mehraufwand; „-“ = Minderaufwand):

- Material und Energie rd. - 205.199,01 Euro
- Bezogene Leistungen rd. - 549.890,02 Euro
  (u.a. Instandhaltung von Gebäuden, technischen Einrichtungen und Infrastruktur)
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten rd. - 221.128,50 Euro
  (u.a. Beratungsleistungen, Mieten und Leasing)
- Kommunikation, Information und Werbung rd. - 105.199,51 Euro
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges rd. + 21.372,92 Euro
  (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Einstellung in Sonderposten für den Gebührenausgleich)

Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2023	3.729.426,00 Euro
Ergebnis 2023	4.016.610,19 Euro
Differenz	**287.184,19 Euro**

- Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden auch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen unter dieser Position verbucht.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die gebuchten Abschreibungen basieren auf den automatisierten Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2023	2.652.101,00 Euro
HH-Rest aus 2022	53.300,00 Euro
Fortgeschr. Ansatz	**2.705.401,00 Euro**
Ergebnis 2023	2.685.677,14 Euro
Differenz	**19.723,86 Euro**

Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

Kinderbetreuungseinrichtung	Planung 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Differenz in Euro
Martin-Luther-Kindertagesstätte	450.000,00	463.000,00	-13.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	640.000,00	657.500,00	-17.500,00
Kindertagesstätte St. Maria	640.000,00	657.500,00	-17.500,00
Summe	**1.730.000,00**	**1.778.000,00**	**-48.000,00**

Das Ergebnis in Höhe von 1.778.000,00 Euro beinhaltet die Abschlagszahlungen. Für Nachzahlungen aufgrund einer späteren Abrechnung wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 168.000 Euro gebildet.

Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Planung 2023	11.021.180,00 Euro
Ergebnis 2023	15.493.865,76 Euro
Differenz	**4.472.685,76 Euro**

Sachkonto	Planung 2023 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro	Differenz in Euro
Kreisumlage	7.945.940,00	7.946.388,00	448,00
Schulumlage	4.995.391,00	4.995.673,00	282,00
Solidaritätsumlage	954.666,00	953.354,00	-1.312,00
Heimatumlage	706.169,00	944.185,92	238.016,92
Rückstellung KFA	-4.750.000,00	-894.383,52	-3.855.616,448
Gewerbesteuerumlage	1.136.364,00	1.519.379,64	383.015,64
Abwasserabgabe	27.000	22.518,20	-4.481,80
andere Umlagen	5.650,00	6.750,52	1.100,52
Summe	**11.021.180,00**	**15.493.865,76**	**-4.472.685,76**

Die erhöhten Erträge bei der Gewerbesteuer sorgen für die Steigerungen bei den Umlagen sowie bei der Rückstellung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (siehe Pos. 05). Zusätzlich wurde für eine mögliche Erhöhung der Kreis- und Schulumlagehebesätze eine entsprechende Rückstellung zugunsten der Jahre 2024 und 2025 gebildet. Diese ist letztlich auch eingetroffen.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Planung 2023	0,00 Euro
Ergebnis 2023	0,00 Euro
Differenz	**0,00 Euro**

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2023	71.620,00 Euro
Ergebnis 2023	104.664,30 Euro
Differenz	**33.044,30 Euro**

Die Steueraufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer) liegen oberhalb der Planungen.

Pos. 21: Finanzerträge

Planung 2023	51.950,00 Euro
Ergebnis 2023	254.119,18 Euro
Differenz	**202.169,18 Euro**

Im Jahr 2023 konnten entgegen der Vorjahre wieder Zinsen auf Bankguthaben erzielt werden (insgesamt rd. 360.000 Euro).

Pos. 22: Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Planung 2023	153.750,00 Euro
Ergebnis 2023	364.082,73 Euro
Differenz	**210.332,73 Euro**

Mit Beschluss vom 8. Juli 2021 (veröffentlicht am 18. August 2021) hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung ein Zinssatz von monatlich 0,5% (6% pro Jahr) zugrunde gelegt wurde. Durch die Gesetzesänderung am 12.07.2022 wurde der Zinssatz auf 0,15% pro Monat (1,8% pro Jahr) gesenkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst. Die Mehraufwendungen ergeben sich nun durch die während des gerichtlichen Verfahrens ausgesetzten Steuerfälle, die nun im Jahr 2023 bearbeitet werden konnten.

Pos. 27: Außerordentliche Erträge

Planung 2023	0,00 Euro
Ergebnis 2023	133.572,71 Euro
Differenz	**133.572,71 Euro**

Sachkonto	Beschreibung	a.o. Ertrag in Euro
5912000 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen ü. 1.000,00 Euro	Verkauf von Fahrzeugen	28.000,00
5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	Erträge aus Niederschlagungen Steuern und Gebühren	38.837,58
5989000 Sonstige periodenfremden Erträge	Periodenfremde Erstattungen (z.B. Feuerwehrbescheid)	61.784,63
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	Erstattung pandemiebedingter Mehrbedarf	4.950,50
Summe außerordentlicher Erträge		**133.572,71**

Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Planung 2023	0,00 Euro
Ergebnis 2023	293.914,97 Euro
Differenz	**293.914,97 Euro**

Sachkonto	Beschreibung	a.o. Aufwand in Euro
7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	Corona-Aufwendungen (Test, Desinfektionsmittel, etc.)	1.190,00
7970000 periodenfremde Aufwendungen	Aufwendungen, die Vorjahre betreffen	292.724,97
Summe außerordentlicher Aufwendungen		**293.914,97**

Die Buchhaltung des Haushaltsjahres wird zum 31. Januar des Folgejahres geschlossen. Alle später eingereichten Belege sind als periodenfremde Erträge (5989000) bzw. Aufwendungen (7970000) zu kontieren und werden dem Folgejahr zugeordnet.

Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2023

	Produkt 11110 Bauhof-management	Produkt 55502 Städt. Forstwirtsch. Stadtwald	Produkt 61201 Verr. SOPOs Gebühren-HH	Produkt 61201 kalk.Verzinsung Gebührenhaushalt
11101 - Städtische Gremien	10.899,71			
11102 - Verwaltungssteuerung				
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	37.694,82	8.385,54		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen	941,95			
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	4.877,96			
12801 - Katastrophenschutz				
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	908,31			
26201 - Förderung der Musikpflege				
27201 - Betrieb der Bücherei				
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	136.885,52			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	773,74			
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter				
36201 - Jugendarbeit				
36301 - Sozial- und Rentenberatung	1.143,80			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	9.823,19			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	269,13			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	1.093,33			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria	235,49			
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	9.688,63			
36507 - Waldkindergarten	16.545,88			
36601 - Öffentliche Spielplätze	142.167,17			
42101 - Förderung des Sports	437,33			
42402 - Betrieb von Sportstätten	51.504,48			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	336,41			420.089,37
53701 - Abfallentsorgung	235.723,00			
53801 - Abwasserbeseitigung	1.412,93		155.026,05	834.002,48
54101 - Gemeindestraßen	271.365,71			
54102 - Öffentliche Plätze	13.019,10			
54501 - Straßenreinigung	44.877,19			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	4.070,57			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	570.697,25			
55201 - Öffentliche Gewässer	15.797,85			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.883,90			22.070,22
55501 - Landwirtschaft	6.845,96			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	14.516,12			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine				
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
Summe	**1.606.436,43**	**8.385,54**	**155.026,05**	**1.276.162,07**

Produkt	Produkt 11108 Gebäude-management	Produkt 36201 Jugendpflege	Produkt 11103 EDV	Produkt 36101 Beitrags-freistellung	Produkt 53301 Löschwasser-anteil	Gesamt
11101 - Städtische Gremien			26.224,17			37.123,88
11102 - Verwaltungssteuerung			8.269,92			8.269,92
11104 - Personalmanagement			19.391,60			19.391,60
11105 - Finanzmanagement			24.925,73			24.925,73
11106 - Stadtkasse			8.614,63			8.614,63
11107 - Steueramt			6.774,32			6.774,32
11108 - Gebäudemanagement			24.048,70			70.129,06
11109 - Grundstücksmanagement			15.388,33			15.388,33
11110 - Bauhofmanagement	37.400,00		9.525,77			46.925,77
11111 - Gleichstellung von Frauen			139,52			139,52
12101 - Statistik und Wahlen			5.714,50			6.656,45
12201 - Ordnungsangelegenheiten	10.700,00		25.209,23			35.909,23
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)			28.411,43			28.411,43
12204 - Personenstandswesen			12.133,60			12.133,60
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit			161,37			161,37
12206 - Ordnungsbehördenbezirk	20.000,00		18.587,22			38.587,22
12601 - Brandschutz	144.200,00		20.249,25		55.969,01	225.296,22
12801 - Katastrophenschutz			0,00			0,00
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen		10.299,63	0,00			10.299,63
25201 - Museen und Sammlungen	60.900,00		3.217,72			65.026,03
26201 - Förderung der Musikpflege			759,15			759,15
27201 - Betrieb der Bücherei	21.100,00		12.223,36			33.323,36
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	7.200,00		3.181,40			147.266,92
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung			1.077,66			1.851,40
28103 - Städtepartnerschaften			318,51			318,51
33101 - Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00		359,94			359,94
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter			542,93			542,93
36201 - Jugendarbeit			2.209,01			2.209,01
36301 - Sozial- und Rentenberatung			1.409,59			2.553,39
36302 - Seniorenbetreuung			233,79			233,79
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	131.900,00		5.595,28	218.227,29		365.545,76
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte			942,11	96.020,00		97.231,24
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	50.700,00		984,95	145.484,86		198.263,14
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria			0	145.484,86		145.720,35
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	113.800,00		4.778,50			128.267,13
36507 - Waldkindergarten	54.600,00		5.894,23	58.193,94		135.234,05
36601 - Öffentliche Spielplätze			0			142.167,17
42101 - Förderung des Sports			980,10			1.417,43
42402 - Betrieb von Sportstätten	36.500,00		479,40			88.483,88
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.			2.674,92			2.674,92
52101 - Bau- und Grundstücksordnung			1.337,57			1.337,57
52201 - Wohnbauförderung			264,38			264,38
53301 - Wasserversorgung	0,00		15.961,01			436.386,79
53701 - Abfallentsorgung			4.540,83			240.263,83
53801 - Abwasserbeseitigung			19.132,52			1.009.573,98
54101 - Gemeindestraßen			1.582,64			272.948,35
54102 - Öffentliche Plätze			0			13.019,10
54501 - Straßenreinigung			0			44.877,19
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)			0			4.070,57
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	2.000,00		233,01			572.930,26
55201 - Öffentliche Gewässer			221,50			16.019,35
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	28.900,00		4.529,22			57.383,34
55501 - Landwirtschaft			0,00			6.845,96
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	5.500,00		500,00			20.516,12
55503 - Förd. der Tier- und Viehzuchtvereine			239,96			239,96
57101 - Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung			17.221,11			17.221,11
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen			164,30			164,30
57302 - Märkte und Veranstaltungen			633,41			633,41
Summe	**725.400,00**	**10.299,63**	**368.193,30**	**663.410,95**	**55.969,01**	**4.869.282,98**

Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen Tätigkeit der Stadt.

Kreditermächtigungen / Schuldendienst

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Schöfferstadt Gernsheim wird nachfolgend im Zeitverlauf seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesanteile an den Kreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms und des Abwasserprogramms im Schuldenstand der Schöfferstadt Gernsheim enthalten sind.

Stand zum 31.12.2008:	12.084.569 Euro
Stand zum 31.12.2009:	11.531.407 Euro
Stand zum 31.12.2010:	11.543.274 Euro
Stand zum 31.12.2011:	10.665.060 Euro
Stand zum 31.12.2012:	9.960.146 Euro
Stand zum 31.12.2013:	9.516.343 Euro
Stand zum 31.12.2014:	9.224.486 Euro
Stand zum 31.12.2015:	8.148.987 Euro
Stand zum 31.12.2016:	7.675.819 Euro
Stand zum 31.12.2017:	6.955.107 Euro
Stand zum 31.12.2018:	5.680.162 Euro
Stand zum 31.12.2019:	4.282.982 Euro
Stand zum 31.12.2020:	4.066.297 Euro
Stand zum 31.12.2021:	8.466.392 Euro
Stand zum 31.12.2022:	7.748.759 Euro
Stand zum 31.12.2023:	7.057.555 Euro

Die Haushaltssatzung des Jahres 2023 enthielt eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 5,0 Mio. Euro. Im Jahr 2023 wurde wegen des hohen Gewerbesteueraufkommens kein Kredit aufgenommen. Da gemäß § 103 HGO Kreditermächtigungen für zwei Haushaltsjahre gelten, besteht die Ermächtigung für 5,0 Mio. Euro im Jahr 2024 fort.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (8290000 Einzahlungen durchlaufende Mittel)

Einzahlungsart		Betrag in Euro
a)	Einzahlungen aus Wasseranschlusskosten (Anzahlungen)	32.200,00
b)	Einzahlungen aus Kautionen (Stadthalle, Standrohre, etc.)	21.050,00
c)	Sonstige durchlaufende Einzahlungen	1.066,13
Summe durchlaufender Einzahlungen		**54.316,13**

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

Auszahlungsart		Betrag in Euro
a)	Auszahlungen aus Grundstückverkäufen (Anzahlungen)	0,00
b)	Auszahlungen aus Wasseranschlusskosten (Anzahlungen)	39.207,41
c)	Auszahlungen aus Kautionen (Stadthalle, Standrohre, etc.)	22.300,00
d)	Sonstige durchlaufende Auszahlungen	938,14
Summe durchlaufender Auszahlungen		**62.445,55**

Sonstige Angaben

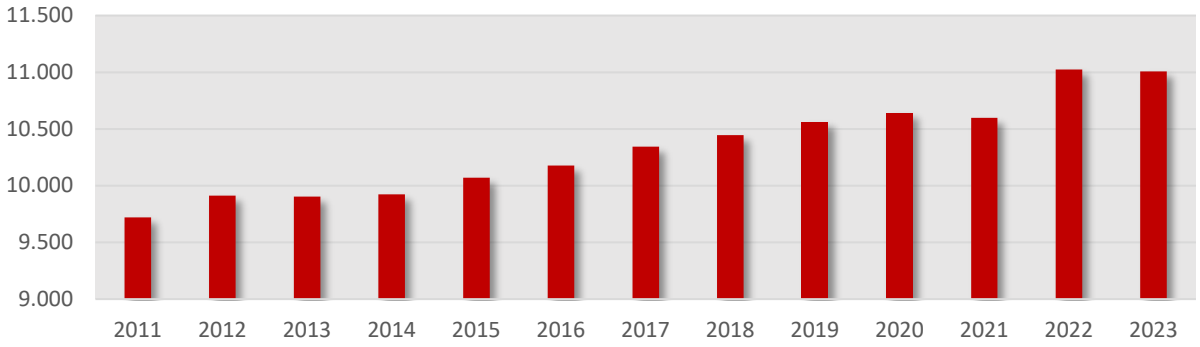
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90. 93).

Die Schöfferstadt Gernsheim mit ihren Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zum 31.12.2023 hat die Schöfferstadt Gernsheim 11.006 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt ca. 4.011 ha.

Einwohnerentwicklung



Stand 31.12. d. J. gemäß amtl. Zahlen des statistischen Landesamtes Wiesbaden.

Nach § 136 Abs. 3 HGO ist die Aufsichtsbehörde der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist die Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist gemäß § 136 Abs. 4 HGO der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen. (Stand zum Bilanzstichtag 31.12.2023)

Der Hauptsitz des Magistrats befindet sich im Stadthaus, Stadthausplatz 1.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 27.05.1977 die Hauptsatzung der Schöfferstadt Gernsheim beschlossen. Die Fassung dieser Satzung ist datiert auf den 03.09.2020.

Organe und Vertretungsbefugnis

Stadtverordnetenversammlung

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Städte bis zu 10.000 Einwohner 31 Mitglieder. Diese Zahl gilt nach der aktuellen Hauptsatzung auch dann, wenn die Größenordnung von 10.000 Einwohnern überschritten wird.

Diese 31 Mitglieder verteilen sich zum 31.12.2023 wie folgt:

CDU-Fraktion	12 Sitze
SPD-Fraktion	9 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	5 Sitze
FDP-Fraktion	2 Sitze
Freie Wähler	2 Sitze
Fraktionslos	1 Sitz

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2023 sind im Folgenden genannt:

CDU-Fraktion

Bonifer, Andrea
Chmura, Marta
Conradi, Moritz
Fertig, Matthias
Fritsch, Stefan
Geiger, Josef (Stadtverordnetenvorsteher)
Hillerich, Jan
Kunkel, Claudia
Liebig, Erik
Schmitt-Bischof, Susanne (stellv. Stadtverordnetenvorsteherin)
Tragesser, Nikolaus

SPD-Fraktion

Bayer, Heinz
Draut, Silvia
Engelke, Astrid
Goetz, Christiane
Jirele, Achim (stellv. Stadtverordnetenvorsteher)
Molter, Katrin
Schollmeier, Noah
Thumm, Rolf
Weckerle, Herbert

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Bornhofen, Valentin
Dr. Brandstetter, Susanne
Feierfeil, Tim
Piscopia, Marco
Saltzer, Elke

FDP-Fraktion

Marek, Stephan
Rittberger-Göbler, Heike

Freie Wähler
Diller, Jörg (stellv. Stadtverordnetenvorsteher)
Limberg, Carmen

Fraktionslos

Fetsch, Tobias

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Magistrat

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 6 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2023 sind:

Burger, Peter (Bürgermeister)
Adler, Heinrich (Erster Stadtrat)
Bonifer, Andrea (Stadträtin)
Hammann, Frank (Stadtrat)
Kramer, Roland (Stadtrat)
Moser, Beatrix (Stadträtin)
Trock, Michael (Stadtrat)
Weinmann, Ernst (Stadtrat)

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre. Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Schöfferstadt Gernsheim.

Der Magistrat vertritt die Stadt gegenüber Dritten. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt diese aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt. Die gewährten Fraktionsmittel setzen sich zusammen aus Sitzungs- und Funktionspauschalen.

Fraktion	Betrag in Euro
CDU	1.400,00
SPD	1.100,00
Bündnis 90/Die Grünen	700,00
FDP	400,00
Freie Wähler (FW)	400,00
Summe Fraktionsmittel	**4.000,00**

Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2023 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	Anzahl Stellen
Beamte	8,00
Beschäftigte	159,87
Auszubildende	2,00
Summe Stellen	**169,87**

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Gernsheim ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2023 unterhält die Stadt Gernsheim folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Stadthalle
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

Hier unterliegt sie in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht.

Nach § 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Schöfferstadt Gernsheim zur Abgabe von vierteljährlichen Voranmeldungen verpflichtet.

Beteiligungen

Die Hessische Gemeindeordnung enthält in § 122 den Hinweis, dass der Begriff der Beteiligung auf Gesellschaften zielt, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Hierbei werden beispielhaft Aktiengesellschaften genannt. Zur näheren Definition ist daher auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zurückzugreifen.

Nach § 271 Absatz 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligungen gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die insgesamt ein Fünftel des Nennkapitals an der Kapitalgesellschaft überschreiten.

Das HGB definiert also zunächst jeden Anteil an einem anderen wirtschaftlichen Unternehmen als Beteiligung, und zwar unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Lediglich bei der Kapitalgesellschaft gilt als Mindestgrenze einer Beteiligung ein Anteil von 20 Prozent am Stammkapital.

Die HGO beschränkt die Berichtspflicht für den Beteiligungsbericht auf jene Unternehmen, an denen die Kommune über mindestens 20 Prozent der Anteile verfügt und in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden. Nicht in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beteiligungen an Zweckverbänden, da diese keine Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123a HGO.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinische Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro gegründet und im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die jährliche Organisation und Durchführung des Rheinischen Fischerfests in Gernsheim am Rhein unter Fortführung der Tradition der Schiffer- und Fischerstadt Gernsheim.

Jahresabschluss Rheinische Fischerfest GmbH

Nachfolgende Schlussbilanz wurde dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Rheinischen Fi-scherfest Gernsheim GmbH entnommen:

Pos.	Bezeichnung	31.12.2023
AKTIVA		in EUR
A	**Anlagevermögen**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00
II.	Sachanlagen	
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.512,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	3,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00
	Summe Anlagevermögen	**22.519,00**

B	**Umlaufvermögen**	
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.072,11
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	71.700,23
	Summe Umlaufvermögen	**83.772,34**
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00
		106.291,34

PASSIVA		in EUR
A	**Eigenkapital**	
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	80.510,77
III.	Verlustvortrag	- 4.773,13
IV.	Jahresüberschuss	736,40
	Summe Eigenkapital	101.474,04
B	**Rückstellungen**	
1.	Sonstige Rückstellungen	2.500,00
C	**Verbindlichkeiten**	
1.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 221,28 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.317,30 (EUR 3.053,77)	2.317,80
		106.291,34

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023

Pos.	Bezeichnung	31.12.2023 in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**144.162,54**
2.	**Gesamtleistung**	**144.162,54**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**50,00**
	a) übrige sonstige betriebliche Erträge	50,00
4.	**Materialaufwand**	**85.141,97**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.141,97
5.	**Personalaufwand**	**23.760,52**
	a) Löhne und Gehälter	18.438,48
	b) soz. Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	5.322,04
6.	**Abschreibungen**	**2.649,00**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.649,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**31.991,98**
	a) Raumkosten	11.277,67
	b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.404,52
	c) Werbe- und Reisekosten	6.865,66
	d) Kosten der Warenabgabe	616,00
	e) verschiedene betriebliche Kosten	8.628,13
	f) Übrige sonstige Aufwendungen	200,00
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**81,38**
9.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**14,05**
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**736,40**
11.	**Jahresüberschuss**	**736,40**

Lage- und Rechenschaftsbericht

Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wurden Erläuterungen bereits an anderer Stelle dieses Jahresabschlusses vorgenommen, sind diese im Lage- und Rechenschaftsbericht nicht erneut wiederzugeben.

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 30. Januar 2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen (0282/S/22). Eckpunkte der Haushaltssatzung 2023:

Position	Betrag in Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.602.271
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 35.601.145
Ordentliches Ergebnis	**1.126**
Außerordentliches Ergebnis	0
Zahlungsmittelüberschuss	1.126
Gesamtbetrag der Kredite	5.000.000
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.200.000

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem ordentlichen Überschuss von 277.639,93 Euro ab.

Auf der Ertragsseite sind Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 4,3 Mio. Euro zu verzeichnen.

Aufwandsseitig sind Minderaufwendungen beim Personal und den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der hohen Umlageverpflichtungen, die aus den gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen resultieren. Auch eine Rückstellung für eine mögliche Anhebung des Kreisumlagehebesatzes wurde in der Ergebnisrechnung des Jahres 2023 gebildet.

Weitere Informationen können den beiden Finanzberichten nach § 28 GemHVO entnommen werden, welche der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vorgelegt wurden.

Ausblick auf die zukünftige Entwicklung – Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 13. Dezember 2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen (0322/S/23). Eckpunkte der Haushaltssatzung 2024:

Position	Betrag in Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.602.610
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 36.468.602
Ordentliches Ergebnis	**134.008**
Außerordentliches Ergebnis	0
Zahlungsmittelüberschuss	134.008
Gesamtbetrag der Kredite	5.500.000
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.710.000

Der Haushaltsplan 2024 schließt wie auch in den vergangenen Jahren mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab. Der Haushaltsansatz für die Erträge aus der Gewerbesteuer wurde im Haushaltsplan 2024 mit einem Betrag in Höhe von 12.500.000 Euro festgesetzt. Aus der Mai-Steuerschätzung 2024 geht hervor, dass sich die Lage für die hessischen Kommunen entgegen der Prognose aus der Oktober-Steuerschätzung 2023 verschlechtert hat und die Erwartung der Steuereinnahmen nach unten korrigiert wurden. So liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zum Zeitpunkt des 1. Finanzberichts 2024 mit 209.000 Euro unter dem Planansatz des Haushaltsjahres.

Die geringeren Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer lassen sich durch eine erfolgte Nachzahlung bei der Gewerbesteuer ausgleichen, so dass die Erträge dieses Jahr voraussichtlich mit rd. 2,0 Mio. Euro über dem Planansatz liegen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen werden gemäß dem 1. Finanzbericht 2024 den Planansatz um 1,27 Mio. Euro übersteigen. Aufgrund der voraussichtlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind entsprechende Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage zu verzeichnen. Ebenso entsteht eine höhere KFA-Rückstellungsverpflichtung durch den absehbaren überplanmäßigen Gewerbesteuerertrag. Hinzu kommt die Erhöhung der Kreisumlage um 3,90 Punkte im Jahr 2024, welche Zusatzbelastungen von rd. 220.000 Euro gegenüber der Planung mit sich bringt.

Weitere Informationen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft 2024 können dem 1. Finanzbericht 2024 entnommen werden, der der Stadtverodnetenversammlung bereits zur Kenntnis gegeben wurde.

Risikoberichterstattung

Gewerbesteuer

Die Schöfferstadt Gernsheim ist auf der Ertragsseite stark von der Gewerbesteuer sowie der Finanzausstattung des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abhängig. In Jahren mit guten Gewerbesteuererträgen kann ein ordentlicher Überschuss ausgewiesen werden. In Jahren mit niedrigen Gewerbesteuererträgen hingegen ist ein Haushaltsausgleich deutlich schwieriger.

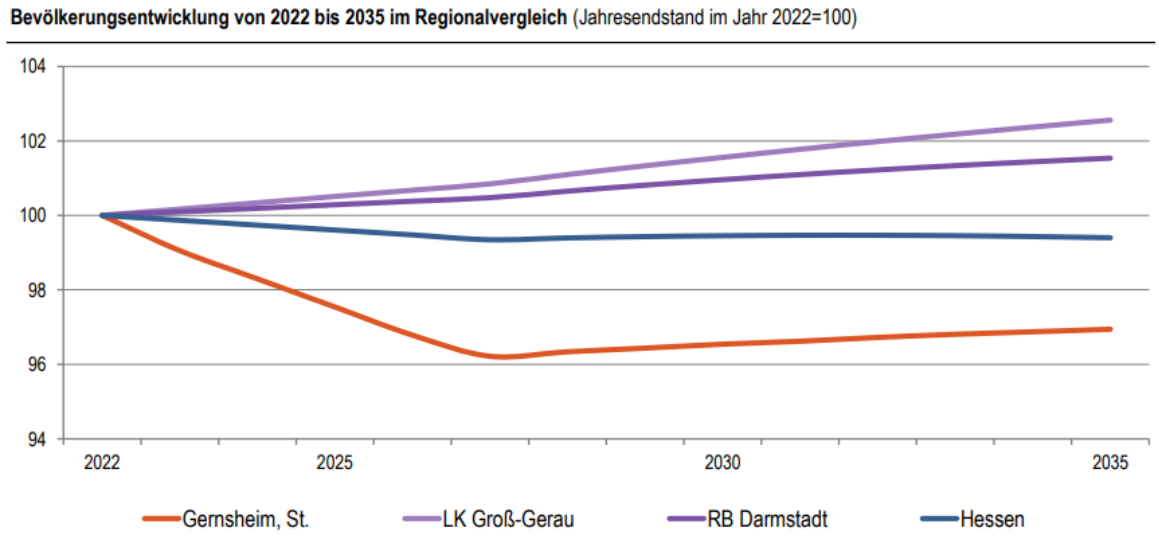
Kreis- und Schulumlage

Der Kreistag legt in jedem Jahr mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung die Hebesätze für die Kreisumlage und die Schulumlage fest. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist hierbei zu dokumentieren und in der Entscheidung zu berücksichtigen.

Die Schöfferstadt Gernsheim sieht eine dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises nur gegeben, wenn die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage deutlich angehoben werden. Dies hat wiederum erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Schöfferstadt Gernsheim. In mehreren Stellungnahmen zum Kreishaushalt hat die Stadt die Konsolidierungsbedürftigkeit der Kreisfinanzen dokumentiert.

Demografischer Wandel

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Schöfferstadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kindern. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen.



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019); Internet: https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433004.pdf)

Die demografische Entwicklung (Vorausschau bis 2035) geht von einer relativen Veränderung in Höhe von 0,4 % bis zum Jahr 2035 aus. Die Einwohnerzahl beträgt dann 10.700 Einwohner. Diese Zahl erreichte Gernsheim bereits zum Stichtag 31.12.2021.

Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten bzw. unterhalten werden. Eine wachsende Bevölkerungszahl führt zu einer verbesserten Ertragslage bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sofern die Steuerkraft den Bedarf nicht übersteigt. Die monetären Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen können nicht beziffert werden. Der eingeschlagene Weg für eine nachhaltige Ausweisung von familiengerechten Wohnbaugebieten sollte weiterverfolgt werden. Dies führt zu einer Steigerung der Bevölkerungsentwicklung und einer prozentualen Verbesserung der Altersstruktur gemäß der Prognose 2035.

Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen

Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

Position	Bilanzwert zum 31.12.2022 in Euro	Bilanzwert zum 31.12.2023 in Euro	Veränderung / Verhältnis in Euro und in %
1. Erhöhung des Anlagevermögens	119.765.325,29	130.735.453,80	+10.972.282,16 +9,16
2. Reduzierung der Forderungen	4.035.028,84	3.583.799,13	-451.229,71 -11,18
3. Reduzierung des Bestands an Flüssigen Mitteln	23.162.219,17	14.794.016,52	-8.368.202,65 -36,13
4. Erhöhung des Eigenkapitals	96.845.267,57	96.962.565,24	+117.202,87 + 0,12
5. Erhöhung der Sonderposten	16.847.772,81	18.385.397,14	+1.537.624,33 + 9,13
6. Reduzierung der Rückstellungen	22.965.025,54	22.415.237,45	-549.788,09 -2,39
7. Erhöhung der Verbindlichkeiten	9.339.460,83	10.297.298,40	+957.837,57 +10,26

zu 1.) Im Vergleich zum Vorjahr, erhöht sich das Anlagevermögen. Zu nennen sind hier die getätigten Investitionen, wie sie in diesem Jahresabschluss beschrieben werden.

zu 2.) Die Forderungen zum 31.12.2023 konnten gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Insbesondere sind hier die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben zu nennen.

zu 3.) Die Flüssigen Mittel reduzieren sich insbesondere durch die Finanzierung der getätigten Investitionen mit Eigenmitteln – ohne die Aufnahme von Kreditmitteln.

zu 4.) Die Erhöhung des Eigenkapitals ist stets positiv zu bewerten. Sie resultiert im Jahr 2023 insbesondere durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

zu 5.) Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Sonderposten um rd. 1,6 Mio. Euro im Wesentlichen durch die Verbuchung der Fördermittel des Landes im Rahmen des Stadtumbaus.

zu 6.) Die Rückstellungen insbesondere für Mehrbelastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs bleiben auf einem hohen Niveau.

zu 7.) Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Durch die großen Baumaßnahmen lagen zum Bilanzstichtag größere Rechnungen vor, die erst im neuen Jahr 2024 ausgezahlt wurden.

Bilanzkennzahlen

Eigenkapitalquote

Beschreibung

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Fremdkapitalgebern.

Berechnung

Eigenkapitalquote =	Eigenkapital / Gesamtkapital	x 100	
64,86 % =	96.962.565,24 Euro / 149.487.103,14 Euro	x 100	Vorjahr: 65,73 %

Interpretation

Die Eigenkapitalquote veringert sich im Jahr 2023 leicht. Grund hierfür sind die genannten Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, die zu Beginn des Jahres 2024 beglichen wurden. Diese erhöhen das Gesamtkapital mehr, als das Eigenkapital durch die Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt steigt.

Fremdkapitalquote

Beschreibung

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es für eine Kommune umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist.

Berechnung

Fremdkapitalquote =	Fremdkapital / Gesamtkapital	x 100	
35,14 % =	52.524.537,90 Euro / 149.487.103,14 Euro	x 100	Vorjahr: 34,27 %

Interpretation

Die Fremdkapitalquote erhöht sich im Jahr 2023 geringfügig. Grund hierfür sind die genannten Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, die zu Beginn des Jahres 2024 beglichen wurden.

Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (31.12.2023: 11.006) der Kommune. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

Berechnung

Pro-Kopf-Verschuldung =	Kreditverbindlichkeiten / Einwohnerzahl	
641,25 Euro =	7.057.555,28 Euro / 11.006 Einwohner	Vorjahr: 710,63 Euro

Interpretation

Da im Jahr 2023 kein Darlehen zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden musste, sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung durch die ordentlichen Tilgungen.

Verschuldungsgrad

Beschreibung

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden, als es Eigenkapital aufweist. Analog gilt für einen Wert von unter 100 %, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung

Verschuldungsgrad =	Fremdkapital / Eigenkapital	x 100	
54,17 % =	52.524.537,90 Euro / 96.962.565,24 Euro	x 100	Vorjahr: 52,14 %

Interpretation

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.

Anlagendeckungsgrad 1

Beschreibung

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 stehen dabei im Zusammenhang mit der goldenen Bilanzregel, die ihrerseits die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital erfordert.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50 % mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100 % erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Der Anlagendeckungsgrad 1 sollte normalerweise zwischen 60 % und 100 % liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemeinen anerkannten optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 gibt es noch nicht für Kommunen, was u. a. an der zum Teil erheblichen abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen und fehlenden Erfahrungswerten im kommunalen Bereich liegt.

Berechnung

Anlagendeckungsgrad 1 =	Eigenkapital / Anlagevermögen	x 100	
74,17 % =	96.962.565,24 Euro / 130.735.453,80 Euro	x 100	Vorjahr: 80,86 %

Interpretation

Der Anlagendeckungsgrad 1 sinkt um 6,69 Prozent, liegt jedoch immer noch auf einem sehe hohen Niveau. Da das Anlagevermögen weitaus stärker steigt, als das Eigenkapital, sinkt der Anlagedeckungsgrad 1.

Anlagendeckungsgrad 2

Beschreibung

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Kommunen im Optimalfall bei über 100 % liegen.

Berechnung

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\textbf{92,92 \%} = \frac{\text{96.962.565,24 Euro + 24.512.233,57 Euro}}{\text{130.735.453,80 Euro}} \times 100$$

Vorjahr
100,36 %

Interpretation

Der Anlagendeckungsgrad fällt unter die 100 Prozent-Marke. Das Anlagevermögen steigt stärker an als das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital. Der Grund hierfür ist u. a., dass die Investitionen in das Eigenkapital ausschließlich mit Eigenmitteln finanziert wurde. Hierdurch steigt das Anlagevermögen, das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital bleiben hingegen gleich.

Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2023 sind keine Ereignisse aufgetreten, die für die Schöfferstadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2023 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde gemäß § 28 GemHVO im Rahmen der Finanzberichte sowie im Rahmen der Berichte durch den Magistrat über alle wesentlichen Vorgänge und Veränderung der finanziellen Lage informiert.

Gernsheim, den

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

Burger, Bürgermeister