

I. Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2023



A 20 - Finanzen und
Controlling -

Inhaltsverzeichnis

I. Jahresabschluss	1
1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5
2. Bilanz zum 31.12.2023	6
3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2023	7
4. Finanzrechnung für das Jahr 2023	8
5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilhaushalten der Produktbereiche	9
II. Anhang	379
1. Allgemeines zum Jahresabschluss	381
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	383
3. Aktiva	385
3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	386
3.1 Anlagevermögen	387
3.2 Umlaufvermögen	406
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	411
4. Passiva	412
4.1 Eigenkapital	413
4.2 Sonderposten	416
4.3 Rückstellungen	420
4.4 Verbindlichkeiten	424
4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	427
5. Ergebnisrechnung	428
6. Finanzrechnung	433
7. Anlagen	444
7.1 Anlagenspiegel	445
7.2 Forderungsspiegel	446
7.3 Eigenkapitalsspiegel	447
7.4 Sonderpostenspiegel	448
7.5 Rückstellungsspiegel	451
7.6 Verbindlichkeitspiegel	453
7.7 Festwertübersicht	454

7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte	458
7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen	459
7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände	460
7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle	465
7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	466
7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	471
7.14 Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen	482
7.15 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	483
III. Lagebericht	489
1. Allgemeines	490
2. Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau	491
3. Rahmenbedingungen	493
4. Entwicklung des Eigenkapitals	496
5. Ertragslage	498
6. Finanzlage	502
7. Vermögensstruktur	506
8. Kapitalstruktur	508
9. Entwicklung (Chancen und Risiken)	512
10. Kennzahlen	516

1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk



Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2023

Die nachstehend genannten Daten werden gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit §§ 38 und 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW dargestellt und im Sinne des § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW aufgestellt und bestätigt. Diese Aufstellung und Bestätigung umfasst den Jahresabschluss insgesamt (Bilanz, Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen, Finanzrechnung mit Teilrechnungen, Anhang zum Jahresabschluss) und den Lagebericht.

Würselen, den 06. März 2025

Handwritten signature of Alexander Kaiser in blue ink.

Alexander Kaiser
Stadtkämmerer

in der geänderten Fassung vom 22.05.2026

Handwritten signature of Roger Nießen in blue ink.

Roger Nießen
Bürgermeister

2. Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023					
Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.808.521,29	6.780.806,60	1. Eigenkapital	60.027.322,06	42.207.490,32
1. Anlagevermögen	326.545.146,02	309.817.074,64	1.1 Allgemeine Rücklage	17.153.009,52	19.439.583,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	353.966,73	260.927,36	1.2 Sonderrücklagen	231.500,00	231.500,00
1.2 Sachanlagen	289.752.067,14	277.404.107,75	1.3 Ausgleichsrücklage	22.536.406,59	17.078.807,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.047.111,28	54.932.864,27	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.106.405,95	5.457.598,96
1.2.1.1 Grünflächen	46.724.936,64	45.985.060,19	2. Sonderposten	74.801.576,64	77.300.136,25
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.610,85	2.1 für Zuwendungen	47.441.387,83	48.753.284,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.327.905,74	4.337.527,74	2.2 für Beiträge	11.772.702,24	12.285.111,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.899.658,05	3.515.665,49	2.3 für den Gebührenausschlag	3.649.036,19	4.077.735,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.894.082,44	84.268.163,94	2.4 Sonstige Sonderposten	11.938.450,38	12.184.004,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.586.474,99	8.771.907,42	3. Rückstellungen	79.327.573,08	81.996.981,17
1.2.2.2 Schulen	54.376.479,72	54.489.631,08	3.1 Pensionsrückstellungen	68.099.800,00	66.730.873,00
1.2.2.3 Wohnbauten	613.915,21	1.817.521,38	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	238.770,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.317.212,52	19.189.104,06	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.557.778,85	2.999.899,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.922.468,91	109.495.997,16	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.669.994,23	12.027.439,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.045.816,04	24.045.816,04	4. Verbindlichkeiten	150.416.922,16	135.087.934,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.195.747,85	1.224.833,27	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.153.905,96	92.451.032,74
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.928.775,46	39.982.748,38	4.1.1 von Kreditinstituten	109.153.905,96	92.451.032,74
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.400.866,60	44.067.969,18	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.531.061,75	14.729.686,21
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.262,96	174.630,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.946.201,71	3.192.577,60
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.579,79	43.159,79	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	846.027,30	1.823.684,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	373.422,40	372.819,40	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.221.453,34	2.988.695,25
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.646.386,14	5.067.341,22	4.6 Erhaltene Anzahlungen	26.718.272,10	19.902.258,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000.235,45	6.928.871,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.535.231,41	5.572.205,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.846.780,73	16.294.890,97			
1.3 Finanzanlagen	36.439.112,15	32.152.039,53			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.542.415,52	7.506.169,26			
1.3.2 Beteiligungen	15.330.677,81	15.330.677,81			
1.3.3 Sondervermögen	231.500,00	231.500,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.675.283,14	2.257.361,25			
1.3.5 Ausleihungen	7.659.235,68	6.826.331,21			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.642.019,36	3.707.826,62			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	4.017.216,32	3.118.504,59			
2. Umlaufvermögen	23.088.491,61	15.119.705,16			
2.1 Vorräte	302.669,21	229.635,44			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	302.669,21	229.635,44			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.751.502,22	9.804.507,47			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.902.129,16	8.101.938,32			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.345.952,33	1.108.004,58			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	503.420,73	594.564,57			
2.3 Liquide Mittel	1.034.320,18	5.085.562,25			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.666.466,43	10.447.161,44			
Summe Aktiva	370.108.625,35	342.164.747,84	Summe Passiva	370.108.625,35	342.164.747,84

3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2023

Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	68.883.463,09	68.190.031,20	0,00	86.374.695,62	18.184.664,42	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.279.305,74	29.363.953,38	0,00	29.953.402,93	589.449,55	0,00
03. Sonstige Transfererträge	1.078.489,48	685.397,68	0,00	1.032.440,36	347.042,68	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.841.826,30	19.312.400,00	0,00	17.749.973,17	-1.562.426,83	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.736,80	694.800,00	0,00	959.160,75	264.360,75	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203.821,95	4.222.200,00	0,00	4.454.869,23	232.669,23	0,00
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.930.974,12	3.396.300,00	0,00	13.538.791,04	10.142.491,04	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	33.613,27	990.000,00	0,00	876.499,07	-113.500,93	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	125.130.230,75	126.855.082,26	0,00	154.939.832,17	28.084.749,91	0,00
11. Personalaufwendungen	-26.983.298,49	-31.180.000,00	-17.500,00	-29.610.480,67	1.569.519,33	-3.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	-4.955.251,02	-4.132.000,00	0,00	-4.382.187,21	-250.187,21	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.021.095,60	-18.244.782,39	-1.931.763,72	-16.570.998,47	1.673.783,92	-4.855.815,61
14. Bilanzielle Abschreibungen	-8.222.142,23	-8.901.354,39	-50.400,00	-8.720.248,12	181.106,27	-61.500,00
15. Transferaufwendungen	-65.471.960,14	-70.784.625,30	-730.625,30	-66.755.893,76	4.028.731,54	-1.918.111,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361.694,46	-7.518.613,18	-1.644.370,00	-10.324.237,16	-2.805.623,98	-2.176.107,30
17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-127.015.441,94	-140.761.375,26	-4.374.659,02	-136.364.045,39	4.397.329,87	-9.014.533,91
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.885.211,19	-13.906.293,00	-4.374.659,02	18.575.786,78	32.482.079,78	-9.014.533,91
19. Finanzerträge	4.641.942,45	2.427.900,00	0,00	1.900.878,78	-527.021,22	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.495.580,00	-2.454.150,00	0,00	-2.397.974,30	56.175,70	0,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.146.362,45	-26.250,00	0,00	-497.095,52	-470.845,52	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.261.151,26	-13.932.543,00	-4.374.659,02	18.078.691,26	32.011.234,26	-9.014.533,91
23. Außerordentliche Erträge	4.196.447,70	4.974.118,59	0,00	2.027.714,69	-2.946.403,90	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.196.447,70	4.974.118,59	0,00	2.027.714,69	-2.946.403,90	0,00
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.457.598,96	-8.958.424,41	-4.374.659,02	20.106.405,95	29.064.830,36	-9.014.533,91
27. Globaler Minderaufwand	0,00	932.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.457.598,96	-8.025.624,41	-4.374.659,02	20.106.405,95	29.064.830,36	-9.014.533,91

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	117.283,33	2.092.300,00	0,00	77.213,37	-2.015.086,63	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	55.900,00	0,00	0,00	-55.900,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-19.742,97	-3.074.500,00	0,00	-33,84	3.074.466,16	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-97.200,00	0,00	0,00	-2.363.753,74	-2.363.753,74	0,00
33. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	340,36	-926.300,00	0,00	-2.286.574,21	-1.360.274,21	0,00

Im Ergebnissgliederungsscode 13 hat sich der fortgeschriebene Ansatz um 158.500 € verändert.
Diese Differenz resultiert aus zwei gelöschten Ermächtigungsübertragungen beim Sachkonto 52417000 in Höhe von insgesamt 134.000 und einer Reduzierung einer Ermächtigungsübertragung beim Sachkonto 52417300 um 24.500 €.

4. Finanzrechnung für das Jahr 2023

Finanzrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	66.160.677,69	68.190.031,20	0,00	76.895.926,85	8.705.895,65	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.490.179,12	25.575.953,38	0,00	27.215.015,69	1.639.062,31	0,00
03. Sonstige Transfereinzahlungen	968.072,43	685.397,68	0,00	834.394,88	148.997,20	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.419.098,49	17.741.100,00	0,00	16.694.887,49	-1.046.212,51	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.287,12	694.800,00	0,00	632.134,13	-62.665,87	0,00
06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.155.684,09	4.222.200,00	0,00	3.163.123,29	-1.059.076,71	0,00
07. Sonstige Einzahlungen	4.569.839,53	2.935.100,00	0,00	3.048.070,92	112.970,92	0,00
08. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.619.535,33	7.544.000,00	0,00	1.462.419,95	-6.081.580,05	0,00
09. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	123.236.373,80	127.588.582,26	0,00	129.945.973,20	2.357.390,94	0,00
10. Personalauszahlungen	-22.626.776,65	-33.596.400,00	-17.500,00	-28.378.702,08	5.217.697,92	-3.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	-2.632.937,28	-4.310.500,00	0,00	-6.428.646,81	-2.118.146,81	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.666.948,74	-18.244.782,39	-1.931.763,72	-14.301.236,49	3.943.545,90	-4.855.815,61
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.294.138,17	-2.454.150,00	0,00	-2.519.410,25	-65.260,25	0,00
14. Transferauszahlungen	-65.038.857,89	-70.784.625,30	-730.625,30	-66.972.376,18	3.812.249,12	-1.918.111,00
15. Sonstige Auszahlungen	-9.439.510,57	-7.407.713,18	-1.644.370,00	-4.390.580,99	3.017.132,19	-2.176.107,30
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-113.699.169,30	-136.798.170,87	-4.324.259,02	-122.990.952,80	13.807.218,07	-8.953.033,91
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 und 16)	9.537.204,50	-9.209.588,61	-4.324.259,02	6.955.020,40	16.164.609,01	-8.953.033,91
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.905.110,24	11.015.971,84	0,00	5.800.762,27	-5.215.209,57	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.031,11	0,00	0,00	85.027,97	85.027,97	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	127.000,00	0,00	38.295,82	-88.704,18	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-143.946,47	45.000,00	0,00	20.506,59	-24.493,41	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)	5.848.194,88	11.187.971,84	0,00	5.944.592,65	-5.243.379,19	0,00
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-367.729,05	-10.756.398,94	-1.751.887,95	-1.095.230,93	9.661.168,01	-5.739.235,23
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.179.036,66	-95.697.072,24	-56.689.377,23	-14.505.149,67	81.191.922,57	-90.745.171,25
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.360.121,69	-14.282.303,49	-5.714.933,84	-3.253.954,99	11.028.348,50	-11.240.377,48
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.750,00	-7.382.133,84	0,00	-6.300.347,86	1.081.785,98	-1.140.000,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.959.677,79	-3.359.600,00	-2.018.400,00	-2.186.447,67	1.173.152,33	-1.215.440,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)	-18.867.315,39	-131.477.508,51	-66.174.599,02	-27.341.131,12	104.136.377,39	-110.080.223,96
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.019.120,51	-120.289.536,67	-66.174.599,02	-21.396.538,47	98.892.998,20	-110.080.223,96
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.481.916,01	-129.499.125,28	-70.498.858,04	-14.441.518,07	115.057.607,21	-119.033.257,87
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	18.632.656,77	86.325.927,88	31.468.027,88	22.097.199,75	-64.228.728,13	58.476.927,88
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.086.663,31	9.224.450,00	0,00	10.612.129,44	1.387.679,44	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.058.462,06	-4.936.472,00	0,00	-5.190.417,93	-253.945,93	0,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.725.876,86	-105.000,00	0,00	-20.000.000,00	-19.895.000,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36)	7.934.981,16	90.508.905,88	31.468.027,88	7.518.911,26	-82.989.994,62	58.476.927,88
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.453.065,15	-38.990.219,40	-39.030.830,16	-6.922.606,81	32.067.612,59	-60.556.329,99
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	557.066,43	-742.830,61	0,00	5.247.534,40	5.990.365,01	-39.030.830,16
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	75.430,67	0,00	0,00	967.385,40	967.385,40	0,00
41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.085.562,25	-39.733.050,01	-39.030.830,16	-707.687,01	39.025.363,00	0,00

davon Ausweis bei :

1.3.3 Sondervermögen (Kulturstiftung)

4.2 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

2.3 Liquide Mittel in der Bilanz

Ergebnis 2023

-163.500,15

1.905.507,34

1.034.320,18

Im Finanzgliederungscode 13 hat sich der fortgeschriebene Ansatz um 158.500 € verändert.
Diese Differenz resultiert aus zwei gelöschten Ermächtigungsübertragungen beim Sachkonto 52417000 in Höhe von insgesamt 134.000 und einer Reduzierung einer Ermächtigungsübertragung beim Sachkonto 52417300 um 24.500 €.

Im Finanzgliederungscode 39 wurde der richtige Anfangsbestand in der Spalte "Ergebnis 2023" aus der Finanzrechnung übernommen. Die Differenz zu der Spalte "Ergebnis 2022" ergibt sich aus dem Ausweis der Kulturstiftung beim Sondervermögen.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilhaushalten der Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.505,46	322.400,00	0,00	0,00	322.400,00	457.811,03	0,00	457.811,03	135.411,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	380,70	700,00	0,00	0,00	700,00	4.196,90	0,00	4.196,90	3.496,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.303,23	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	368.494,22	0,00	368.494,22	87.894,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	46.571,05	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	128.297,06	0,00	128.297,06	88.597,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.007,65	436.800,00	0,00	0,00	436.800,00	7.961.597,98	0,00	7.961.597,98	7.524.797,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	2.038,11	0,00	2.038,11	-771.961,89	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	226.768,09	1.854.200,00	0,00	0,00	1.854.200,00	8.922.435,30	0,00	8.922.435,30	7.068.235,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.296,45	-12.918.700,00	101.600,00	-15.500,00	-12.832.600,00	-11.944.933,30	0,00	-11.944.933,30	887.666,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.718.078,31	-4.120.500,00	-11.500,00	0,00	-4.132.000,00	-4.382.187,21	0,00	-4.382.187,21	-250.187,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.939,48	-2.239.500,00	-91.700,00	-136.100,00	-2.467.300,00	-1.809.343,30	-64.917,21	-1.874.260,51	593.039,49	-916.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-599,25	-973.200,00	0,00	-4.600,00	-977.800,00	-1.056.075,58	-5.730,20	-1.061.805,78	-84.005,78	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.855,75	0,00	-5.855,75	-855,75	-8.700,00

16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.023.657,86	-2.050.100,00	-13.585,98	-727.570,00	-2.791.255,98	-4.588.111,12	-180.941,48	-4.769.052,60	-1.977.796,62	-1.131.934,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.255,63	-22.302.000,00	-15.185,98	-888.770,00	-23.205.955,98	-23.786.506,26	-251.588,89	-24.038.095,15	-832.139,17	-2.059.634,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-633.487,54	-20.447.800,00	-15.185,98	-888.770,00	-21.351.755,98	-14.864.070,96	-251.588,89	-15.115.659,85	6.236.096,13	-2.059.634,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.247,25	0,00	-1.247,25	-247,25	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.246,06	0,00	-1.246,06	-246,06	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-633.487,54	-20.448.800,00	-15.185,98	-888.770,00	-21.352.755,98	-14.865.317,02	-251.588,89	-15.116.905,91	6.235.850,07	-2.059.634,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-633.487,54	-20.448.800,00	-15.185,98	-888.770,00	-21.352.755,98	-14.865.317,02	-251.588,89	-15.116.905,91	6.235.850,07	-2.059.634,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	1.058.600,00	0,00	0,00	1.058.600,00	5.567.825,43	0,00	5.567.825,43	4.509.225,43	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	-620.413,86	0,00	-620.413,86	-589.513,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.487,54	-19.421.100,00	-15.185,98	-888.770,00	-20.325.055,98	-9.917.905,45	-251.588,89	-10.169.494,34	10.155.561,64	-2.059.634,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-633.487,54	-19.197.100,00	-15.185,98	-888.770,00	-20.101.055,98	-9.917.905,45	-251.588,89	-10.169.494,34	9.931.561,64	-2.059.634,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	119.180,00	110.950,30	0,00	0,00	119.180,00	110.950,30	-8.229,70	0,00

19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	71.165,00	0,00	0,00	0,00	71.165,00	71.165,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119.180,00	182.115,30	0,00	0,00	119.180,00	182.115,30	62.935,30	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.038.000,00	0,00	-415.234,72	-874.000,00	-18.872,02	-2.912.000,00	-434.106,74	2.477.893,26	-2.524.700,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-261.200,00	-21.030,88	-661.200,00	-21.030,88	640.169,12	-640.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-1.228.600,00	-197.900,24	-458.719,83	-969.100,00	-621.825,34	-2.395.600,24	-1.080.545,17	1.315.055,07	-1.093.800,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.766.600,00	-197.900,24	-873.954,55	-2.104.300,00	-661.728,24	-6.068.800,24	-1.535.682,79	4.533.117,45	-4.358.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-3.766.600,00	-78.720,24	-691.839,25	-2.104.300,00	-661.728,24	-5.949.620,24	-1.353.567,49	4.596.052,75	-4.358.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	7.412,15	-26.852.000,00	-93.906,22	-20.200.047,75	-2.988.470,00	-905.326,55	-29.934.376,22	-21.105.374,30	8.829.001,92	-6.415.234,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	7.412,15	-26.852.000,00	-93.906,22	-20.200.047,75	-2.988.470,00	-905.326,55	-29.934.376,22	-21.105.374,30	8.829.001,92	-6.415.234,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.756,34	0,00	0,00	76.921,99	0,00	0,00	0,00	76.921,99	76.921,99	-2.988.470,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.753,50	0,00	0,00	-56.952,05	0,00	0,00	0,00	-56.952,05	-56.952,05	0,00

41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	2.753,50	0,00	0,00	-56.952,05	0,00	0,00	0,00	-56.952,05	-56.952,05	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR1110000 Stadt als Fördergeber	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
FÖR1110001 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-149.030,00	-58.839,72	-100.000,00	-121.649,39	-249.030,00	-180.489,11	68.540,89	-68.500,00
FÖR1110002 Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	0,00	0,00	58.370,00	52.090,00	0,00	0,00	58.370,00	52.090,00	-6.280,00	0,00
FÖR1110004 IT-Bereich - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	55.221,34	0,00	0,00	0,00	55.221,34	55.221,34	0,00
FÖR1110007 Energetische Sanierung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-300.000,00
FÖR1110008 Energetische Sanierung - Landeszuschuss	0,00	0,00	60.810,00	3.000,00	0,00	0,00	60.810,00	3.000,00	-57.810,00	0,00
GWG GWG	0,00	-13.000,00	0,00	-17.114,07	-4.600,00	-5.094,06	-17.600,00	-22.208,13	-4.608,13	-3.000,00
SOPO_GWG SOPO GWG	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
I111010010 Verwaltung - Fahrzeuge	0,00	-240.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
I111010066 Fahrzeuge - Verkauf	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
I111010502 Bauhof Verwaltung - BGA	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
I111010509 Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
I111010510 Bauhof Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	24.560,00	0,00	-30.000,00	0,00	-5.440,00	0,00	5.440,00	-5.400,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	-470.000,00	0,00	-75.293,50	-184.000,00	-65.017,34	-654.000,00	-140.310,84	513.689,16	-492.900,00
I111100003 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0,00	-750.000,00	0,00	-1.501,50	-765.000,00	-14.630,86	-1.515.000,00	-16.132,36	1.498.867,64	-1.498.800,00

I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	-119.100,00	-128.261,12	-218.143,39	-30.000,00	-28.467,30	-277.361,12	-246.610,69	30.750,43	-13.000,00
I111100012 Gebäudemanagement - BGA	0,00	-41.000,00	25.830,88	-999,60	0,00	0,00	-15.169,12	-999,60	14.169,52	-12.800,00
I111100066 Hardware - Verkauf	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
I111100070 Hardware - Eigenanteile	0,00	0,00	0,00	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96	338,96	0,00
I111100106 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-261.200,00	-21.030,88	-561.200,00	-21.030,88	540.169,12	-540.100,00
I111100107 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	-30.000,00	0,00	-27.999,28	-109.000,00	-4.241,16	-139.000,00	-32.240,44	106.759,56	-106.700,00
I111100112 Hochbau - BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
I111100305 Gebäude Putzbenden - Aufbauten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
I111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	-1.000.000,00	0,00	-388.708,56	0,00	0,00	-1.000.000,00	-388.708,56	611.291,44	-611.200,00
I111110012 Verwaltung - BGA	0,00	-37.000,00	0,00	-14.039,89	0,00	-2.260,49	-37.000,00	-16.300,38	20.699,62	-20.000,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	-300.000,00	0,00	-74.289,66	-541.000,00	-399.336,76	-841.000,00	-473.626,42	367.373,58	-167.200,00
I111110031 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I111110066 Verwaltung - Verkauf	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
I111110166 Unbebaute Grundstücke - Verkauf	0,00	0,00	0,00	70.070,00	0,00	0,00	0,00	70.070,00	70.070,00	0,00
I111130006 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I111900112 Rathaus - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01-111 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.505,46	322.400,00	0,00	0,00	322.400,00	457.811,03	0,00	457.811,03	135.411,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	380,70	700,00	0,00	0,00	700,00	4.196,90	0,00	4.196,90	3.496,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.303,23	280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	368.494,22	0,00	368.494,22	87.894,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	46.571,05	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	128.297,06	0,00	128.297,06	88.597,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.007,65	436.800,00	0,00	0,00	436.800,00	7.961.597,98	0,00	7.961.597,98	7.524.797,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	2.038,11	0,00	2.038,11	-771.961,89	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	226.768,09	1.854.200,00	0,00	0,00	1.854.200,00	8.922.435,30	0,00	8.922.435,30	7.068.235,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.296,45	-12.918.700,00	101.600,00	-15.500,00	-12.832.600,00	-11.944.933,30	0,00	-11.944.933,30	887.666,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.718.078,31	-4.120.500,00	-11.500,00	0,00	-4.132.000,00	-4.382.187,21	0,00	-4.382.187,21	-250.187,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.939,48	-2.239.500,00	-91.700,00	-136.100,00	-2.467.300,00	-1.809.343,30	-64.917,21	-1.874.260,51	593.039,49	-916.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-599,25	-973.200,00	0,00	-4.600,00	-977.800,00	-1.056.075,58	-5.730,20	-1.061.805,78	-84.005,78	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.855,75	0,00	-5.855,75	-855,75	-8.700,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.023.657,86	-2.050.100,00	-13.585,98	-727.570,00	-2.791.255,98	-4.588.111,12	-180.941,48	-4.769.052,60	-1.977.796,62	-1.131.934,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.255,63	-22.302.000,00	-15.185,98	-888.770,00	-23.205.955,98	-23.786.506,26	-251.588,89	-24.038.095,15	-832.139,17	-2.059.634,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-633.487,54	-20.447.800,00	-15.185,98	-888.770,00	-21.351.755,98	-14.864.070,96	-251.588,89	-15.115.659,85	6.236.096,13	-2.059.634,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.247,25	0,00	-1.247,25	-247,25	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.246,06	0,00	-1.246,06	-246,06	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-633.487,54	-20.448.800,00	-15.185,98	-888.770,00	-21.352.755,98	-14.865.317,02	-251.588,89	-15.116.905,91	6.235.850,07	-2.059.634,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-633.487,54	-20.448.800,00	-15.185,98	-888.770,00	-21.352.755,98	-14.865.317,02	-251.588,89	-15.116.905,91	6.235.850,07	-2.059.634,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	1.058.600,00	0,00	0,00	1.058.600,00	5.567.825,43	0,00	5.567.825,43	4.509.225,43	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	-620.413,86	0,00	-620.413,86	-589.513,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.487,54	-19.421.100,00	-15.185,98	-888.770,00	-20.325.055,98	-9.917.905,45	-251.588,89	-10.169.494,34	10.155.561,64	-2.059.634,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-633.487,54	-19.197.100,00	-15.185,98	-888.770,00	-20.101.055,98	-9.917.905,45	-251.588,89	-10.169.494,34	9.931.561,64	-2.059.634,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01-111 Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	119.180,00	110.950,30	0,00	0,00	119.180,00	110.950,30	-8.229,70	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	71.165,00	0,00	0,00	0,00	71.165,00	71.165,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119.180,00	182.115,30	0,00	0,00	119.180,00	182.115,30	62.935,30	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.038.000,00	0,00	-415.234,72	-874.000,00	-18.872,02	-2.912.000,00	-434.106,74	2.477.893,26	-2.524.700,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-261.200,00	-21.030,88	-661.200,00	-21.030,88	640.169,12	-640.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-1.228.600,00	-197.900,24	-458.719,83	-969.100,00	-621.825,34	-2.395.600,24	-1.080.545,17	1.315.055,07	-1.093.800,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.766.600,00	-197.900,24	-873.954,55	-2.104.300,00	-661.728,24	-6.068.800,24	-1.535.682,79	4.533.117,45	-4.358.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-3.766.600,00	-78.720,24	-691.839,25	-2.104.300,00	-661.728,24	-5.949.620,24	-1.353.567,49	4.596.052,75	-4.358.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	7.412,15	-26.852.000,00	-93.906,22	-20.200.047,75	-2.988.470,00	-905.326,55	-29.934.376,22	-21.105.374,30	8.829.001,92	-6.415.234,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	7.412,15	-26.852.000,00	-93.906,22	-20.200.047,75	-2.988.470,00	-905.326,55	-29.934.376,22	-21.105.374,30	8.829.001,92	-6.415.234,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.756,34	0,00	0,00	76.921,99	0,00	0,00	0,00	76.921,99	76.921,99	-2.988.470,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.753,50	0,00	0,00	-56.952,05	0,00	0,00	0,00	-56.952,05	-56.952,05	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	2.753,50	0,00	0,00	-56.952,05	0,00	0,00	0,00	-56.952,05	-56.952,05	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR1110000 Stadt als Fördergeber	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
FÖR1110001 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-149.030,00	-58.839,72	-100.000,00	-121.649,39	-249.030,00	-180.489,11	68.540,89	-68.500,00
FÖR1110002 Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	0,00	0,00	58.370,00	52.090,00	0,00	0,00	58.370,00	52.090,00	-6.280,00	0,00
FÖR1110004 IT-Bereich - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	55.221,34	0,00	0,00	0,00	55.221,34	55.221,34	0,00
FÖR1110007 Energetische Sanierung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-300.000,00
FÖR1110008 Energetische Sanierung - Landeszuschuss	0,00	0,00	60.810,00	3.000,00	0,00	0,00	60.810,00	3.000,00	-57.810,00	0,00
GWG GWG	0,00	-13.000,00	0,00	-17.114,07	-4.600,00	-5.094,06	-17.600,00	-22.208,13	-4.608,13	-3.000,00
SOPO_GWG SOPO GWG	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
I111010010 Verwaltung - Fahrzeuge	0,00	-240.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
I111010066 Fahrzeuge - Verkauf	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
I111010502 Bauhof Verwaltung - BGA	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
I111010509 Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
I111010510 Bauhof Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	24.560,00	0,00	-30.000,00	0,00	-5.440,00	0,00	5.440,00	-5.400,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	-470.000,00	0,00	-75.293,50	-184.000,00	-65.017,34	-654.000,00	-140.310,84	513.689,16	-492.900,00
I111100003 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0,00	-750.000,00	0,00	-1.501,50	-765.000,00	-14.630,86	-1.515.000,00	-16.132,36	1.498.867,64	-1.498.800,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	-119.100,00	-128.261,12	-218.143,39	-30.000,00	-28.467,30	-277.361,12	-246.610,69	30.750,43	-13.000,00
I111100012 Gebäudemanagement - BGA	0,00	-41.000,00	25.830,88	-999,60	0,00	0,00	-15.169,12	-999,60	14.169,52	-12.800,00
I111100066 Hardware - Verkauf	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
I111100070 Hardware - Eigenanteile	0,00	0,00	0,00	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96	338,96	0,00

I111100106 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-261.200,00	-21.030,88	-561.200,00	-21.030,88	540.169,12	-540.100,00
I111100107 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	-30.000,00	0,00	-27.999,28	-109.000,00	-4.241,16	-139.000,00	-32.240,44	106.759,56	-106.700,00
I111100112 Hochbau - BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
I111100305 Gebäude Putzbenden - Aufbauten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
I111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	-1.000.000,00	0,00	-388.708,56	0,00	0,00	-1.000.000,00	-388.708,56	611.291,44	-611.200,00
I111110012 Verwaltung - BGA	0,00	-37.000,00	0,00	-14.039,89	0,00	-2.260,49	-37.000,00	-16.300,38	20.699,62	-20.000,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	-300.000,00	0,00	-74.289,66	-541.000,00	-399.336,76	-841.000,00	-473.626,42	367.373,58	-167.200,00
I111110031 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I111110066 Verwaltung - Verkauf	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
I111110166 Unbebaute Grundstücke - Verkauf	0,00	0,00	0,00	70.070,00	0,00	0,00	0,00	70.070,00	70.070,00	0,00
I111130006 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I111900112 Rathaus - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.186,00	396.500,00	0,00	0,00	396.500,00	320.021,12	0,00	320.021,12	-76.478,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.599,69	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	681.886,31	0,00	681.886,31	-336.113,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.143,50	0,00	4.143,50	-1.356,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	39.224,90	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	72.880,97	0,00	72.880,97	32.880,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.666,45	416.400,00	0,00	0,00	416.400,00	444.624,88	0,00	444.624,88	28.224,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,01	0,00	33.654,01	33.654,01	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.784,54	1.876.400,00	0,00	0,00	1.876.400,00	1.557.210,79	0,00	1.557.210,79	-319.189,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.823.300,00	0,00	0,00	-3.823.300,00	-3.727.243,40	0,00	-3.727.243,40	96.056,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.254,75	-775.600,00	505,00	-53.700,00	-828.795,00	-1.532.737,41	-8.936,60	-1.541.674,01	-712.879,01	-52.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.628,01	-547.000,00	0,00	-3.400,00	-550.400,00	-615.370,72	-30.871,64	-646.242,36	-95.842,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-10.328,75	-273.600,00	-945,02	-47.600,00	-322.145,02	-224.793,83	-33.185,58	-257.979,41	64.165,61	-72.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.211,51	-5.419.500,00	-440,02	-104.700,00	-5.524.640,02	-6.100.145,36	-72.993,82	-6.173.139,18	-648.499,16	-125.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	96.573,03	-3.543.100,00	-440,02	-104.700,00	-3.648.240,02	-4.542.934,57	-72.993,82	-4.615.928,39	-967.688,37	-125.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	96.573,03	-3.543.100,00	-440,02	-104.700,00	-3.648.240,02	-4.542.934,57	-72.993,82	-4.615.928,39	-967.688,37	-125.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	96.573,03	-3.543.100,00	-440,02	-104.700,00	-3.648.240,02	-4.542.934,57	-72.993,82	-4.615.928,39	-967.688,37	-125.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	-37.452,98	0,00	-37.452,98	-6.852,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.573,03	-3.573.700,00	-440,02	-104.700,00	-3.678.840,02	-4.580.387,55	-72.993,82	-4.653.381,37	-974.541,35	-125.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	96.573,03	-3.518.800,00	-440,02	-104.700,00	-3.623.940,02	-4.580.387,55	-72.993,82	-4.653.381,37	-1.029.441,35	-125.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	162.000,00	0,00	96.702,92	0,00	0,00	162.000,00	96.702,92	-65.297,08	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000,00	0,00	96.702,92	0,00	0,00	162.000,00	96.702,92	-65.297,08	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	575.541,40	-8.600,00	0,00	-8.600,00	575.541,40	584.141,40	-8.600,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-15.548,00	-711.000,00	-390.139,83	-1.161.000,00	-405.687,83	755.312,17	-755.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-823.000,00	-2.231,48	-136.357,34	-856.401,35	-197.095,10	-1.681.632,83	-333.452,44	1.348.180,39	-1.508.004,27
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.273.000,00	-2.231,48	423.636,06	-1.576.001,35	-587.234,93	-2.851.232,83	-163.598,87	2.687.633,96	-2.271.604,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-1.111.000,00	-2.231,48	520.338,98	-1.576.001,35	-587.234,93	-2.689.232,83	-66.895,95	2.622.336,88	-2.271.604,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	8.846,68	-4.217.100,00	-2.671,50	-3.267.640,84	-1.677.301,35	-628.628,33	-5.897.072,85	-3.896.269,17	2.000.803,68	-2.396.604,27
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	8.846,68	-4.217.100,00	-2.671,50	-3.267.640,84	-1.677.301,35	-628.628,33	-5.897.072,85	-3.896.269,17	2.000.803,68	-2.396.604,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.883,44	0,00	0,00	47.730,12	0,00	0,00	0,00	47.730,12	47.730,12	-1.677.301,35
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR1260001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung	0,00	-200.000,00	0,00	-15.548,00	-510.000,00	-390.139,83	-710.000,00	-405.687,83	304.312,17	-304.000,00
FÖR1260002 FW Broichweiden - Landeszuschuss	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	-80.000,00	0,00
GWG GWG	0,00	-8.000,00	0,00	-8.975,63	-3.400,00	-30.671,34	-11.400,00	-39.646,97	-28.246,97	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-13.319,09	0,00	-1.616,12	0,00	-14.935,21	-14.935,21	0,00
I11110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	0,00	0,00	575.541,40	0,00	0,00	0,00	575.541,40	575.541,40	0,00
I111100014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-28.111,16	0,00	-29.336,36	0,00	-57.447,52	-57.447,52	0,00
I122100012 Ordnungsamt - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-4.900,00
I126100010 Feuerwehr - Fahrzeuge	0,00	-580.000,00	-13.400,00	-14.836,34	-129.000,00	-2.282,53	-722.400,00	-17.118,87	705.281,13	-705.200,00
I126100012 Feuerwehr - BGA	0,00	-95.000,00	13.400,00	-6.538,86	-130.000,00	-18.848,72	-211.600,00	-25.387,58	186.212,42	-61.300,00
I126100014 Feuerwehr - Festwerte	0,00	-120.000,00	0,00	-60.617,66	-84.000,00	-103.171,55	-204.000,00	-163.789,21	40.210,79	-140.000,00
I126100059 Feuerschutzpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.001,35	0,00	-220.001,35	0,00	220.001,35	-296.704,27
I126100068 Feuerschutzpauschale	0,00	62.000,00	0,00	76.702,92	0,00	0,00	62.000,00	76.702,92	14.702,92	0,00
I126140001 Feuerwehr - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
I126140007 Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
I126140011 Hauptwache - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-394,98	0,00	0,00	0,00	-394,98	-394,98	0,00
I126140106 Hauptwache - Baukosten	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-451.000,00	0,00	451.000,00	-451.000,00
I126141008 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
I126141011 FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	0,00	0,00	-1.115,74	0,00	0,00	-1.115,74	-1.115,74	-1.115,74	0,00	0,00
I126141111 FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	0,00	0,00	-1.115,74	-3.563,62	0,00	-1.115,74	-1.115,74	-4.679,36	-3.563,62	0,00

I128100012 Krisenmanagement - BGA	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-224.000,00	-8.937,00	-249.000,00	-8.937,00	240.063,00	-239.900,00
-----------------------------------	------	------------	------	------	-------------	-----------	-------------	-----------	------------	-------------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02-121 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	38.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,96	0,00	6.648,96	6.648,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,96	0,00	6.648,96	6.648,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	-31.864,57	0,00	-31.864,57	-5.164,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-938,73	0,00	-938,73	2.061,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00	-32.803,30	0,00	-32.803,30	-3.103,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	38.099,48	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00	-26.154,34	0,00	-26.154,34	3.545,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	38.099,48	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00	-26.154,34	0,00	-26.154,34	3.545,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	38.099,48	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00	-26.154,34	0,00	-26.154,34	3.545,66	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.099,48	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00	-26.154,34	0,00	-26.154,34	3.545,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	38.099,48	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	-26.154,34	0,00	-26.154,34	3.345,66	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02-121 Statistiken und Wahlen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-29.700,00	0,00	10.141,29	0,00	0,00	-29.700,00	10.141,29	39.841,29	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-29.700,00	0,00	10.141,29	0,00	0,00	-29.700,00	10.141,29	39.841,29	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02-122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28.533,80	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	586.129,79	0,00	586.129,79	-351.870,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	1.743,50	0,00	1.743,50	-1.356,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.125,42	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	66.232,01	0,00	66.232,01	26.232,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.666,45	416.400,00	0,00	0,00	416.400,00	415.923,58	0,00	415.923,58	-476,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.433,17	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00	1.070.880,88	0,00	1.070.880,88	-326.619,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.642.400,00	0,00	0,00	-1.642.400,00	-1.629.957,65	0,00	-1.629.957,65	12.442,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.497,95	-295.300,00	505,00	-23.700,00	-318.495,00	-447.309,59	-5.818,70	-453.128,29	-134.633,29	-21.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.800,00	0,00	-1.700,00	-12.500,00	-77.024,31	0,00	-77.024,31	-64.524,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-3.791,61	-71.700,00	-505,00	-23.100,00	-95.305,00	-99.563,38	-15.275,25	-114.838,63	-19.533,63	-24.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.289,56	-2.020.200,00	0,00	-48.500,00	-2.068.700,00	-2.253.854,93	-21.093,95	-2.274.948,88	-206.248,88	-46.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	71.143,61	-622.700,00	0,00	-48.500,00	-671.200,00	-1.182.974,05	-21.093,95	-1.204.068,00	-532.868,00	-46.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	71.143,61	-622.700,00	0,00	-48.500,00	-671.200,00	-1.182.974,05	-21.093,95	-1.204.068,00	-532.868,00	-46.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	71.143,61	-622.700,00	0,00	-48.500,00	-671.200,00	-1.182.974,05	-21.093,95	-1.204.068,00	-532.868,00	-46.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	-37.452,98	0,00	-37.452,98	-6.852,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.143,61	-653.300,00	0,00	-48.500,00	-701.800,00	-1.220.427,03	-21.093,95	-1.241.520,98	-539.720,98	-46.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	71.143,61	-633.500,00	0,00	-48.500,00	-682.000,00	-1.220.427,03	-21.093,95	-1.241.520,98	-559.520,98	-46.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02-122 Ordnungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-38.216,42	-7.300,00	-29.336,36	-10.300,00	-67.552,78	-57.252,78	-4.900,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-38.216,42	-7.300,00	-29.336,36	-10.300,00	-67.552,78	-57.252,78	-4.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-3.000,00	0,00	-38.216,42	-7.300,00	-29.336,36	-10.300,00	-67.552,78	-57.252,78	-4.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	7.797,80	-614.900,00	0,00	-1.113.889,54	-54.100,00	-49.701,53	-669.000,00	-1.163.591,07	-494.591,07	-50.900,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	7.797,80	-614.900,00	0,00	-1.113.889,54	-54.100,00	-49.701,53	-669.000,00	-1.163.591,07	-494.591,07	-50.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.128,25	0,00	0,00	39.926,05	0,00	0,00	0,00	39.926,05	39.926,05	-54.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-2.000,00	0,00	-797,99	-1.700,00	0,00	-3.700,00	-797,99	2.902,01	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-9.307,27	0,00	0,00	0,00	-9.307,27	-9.307,27	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-28.111,16	0,00	-29.336,36	0,00	-57.447,52	-57.447,52	0,00
I122100012 Ordnungsamt - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-4.900,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02-126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.186,00	396.500,00	0,00	0,00	396.500,00	319.169,12	0,00	319.169,12	-77.330,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.065,89	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	95.756,52	0,00	95.756,52	15.756,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.701,30	0,00	28.701,30	28.701,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,01	0,00	33.654,01	33.654,01	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.251,89	478.900,00	0,00	0,00	478.900,00	479.680,95	0,00	479.680,95	780,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.112.000,00	0,00	0,00	-2.112.000,00	-2.027.509,80	0,00	-2.027.509,80	84.490,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.756,80	-480.300,00	0,00	-30.000,00	-510.300,00	-1.085.427,82	-3.117,90	-1.088.545,72	-578.245,72	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.537,95	-533.700,00	0,00	-1.700,00	-535.400,00	-537.219,91	-30.465,87	-567.685,78	-32.285,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.512,67	-148.900,00	-440,02	0,00	-149.340,02	-133.235,12	-500,41	-133.735,53	15.604,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.807,42	-3.274.900,00	-440,02	-31.700,00	-3.307.040,02	-3.783.392,65	-34.084,18	-3.817.476,83	-510.436,81	-31.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-12.555,53	-2.796.000,00	-440,02	-31.700,00	-2.828.140,02	-3.303.711,70	-34.084,18	-3.337.795,88	-509.655,86	-31.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-12.555,53	-2.796.000,00	-440,02	-31.700,00	-2.828.140,02	-3.303.711,70	-34.084,18	-3.337.795,88	-509.655,86	-31.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-12.555,53	-2.796.000,00	-440,02	-31.700,00	-2.828.140,02	-3.303.711,70	-34.084,18	-3.337.795,88	-509.655,86	-31.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.555,53	-2.796.000,00	-440,02	-31.700,00	-2.828.140,02	-3.303.711,70	-34.084,18	-3.337.795,88	-509.655,86	-31.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.555,53	-2.762.000,00	-440,02	-31.700,00	-2.794.140,02	-3.303.711,70	-34.084,18	-3.337.795,88	-543.655,86	-31.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02-126 Brandschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	162.000,00	0,00	96.702,92	0,00	0,00	162.000,00	96.702,92	-65.297,08	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000,00	0,00	96.702,92	0,00	0,00	162.000,00	96.702,92	-65.297,08	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	575.541,40	-8.600,00	0,00	-8.600,00	575.541,40	584.141,40	-8.600,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-15.548,00	-711.000,00	-390.139,83	-1.161.000,00	-405.687,83	755.312,17	-755.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-795.000,00	-2.231,48	-97.872,36	-625.101,35	-158.415,97	-1.422.332,83	-256.288,33	1.166.044,50	-1.263.204,27
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.245.000,00	-2.231,48	462.121,04	-1.344.701,35	-548.555,80	-2.591.932,83	-86.434,76	2.505.498,07	-2.026.804,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-1.083.000,00	-2.231,48	558.823,96	-1.344.701,35	-548.555,80	-2.429.932,83	10.268,16	2.440.200,99	-2.026.804,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.048,88	-3.455.300,00	-2.671,50	-2.131.185,39	-1.374.701,35	-552.174,11	-4.832.672,85	-2.683.359,50	2.149.313,35	-2.057.804,27
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	1.048,88	-3.455.300,00	-2.671,50	-2.131.185,39	-1.374.701,35	-552.174,11	-4.832.672,85	-2.683.359,50	2.149.313,35	-2.057.804,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.755,19	0,00	0,00	7.804,07	0,00	0,00	0,00	7.804,07	7.804,07	-1.374.701,35
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR1260001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung	0,00	-200.000,00	0,00	-15.548,00	-510.000,00	-390.139,83	-710.000,00	-405.687,83	304.312,17	-304.000,00
FÖR1260002 FW Broichweiden - Landeszuschuss	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	-80.000,00	0,00
GWG GWG	0,00	-6.000,00	0,00	-7.909,08	-1.700,00	-30.265,57	-7.700,00	-38.174,65	-30.474,65	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.011,82	0,00	-1.616,12	0,00	-5.627,94	-5.627,94	0,00
I111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	0,00	0,00	575.541,40	0,00	0,00	0,00	575.541,40	575.541,40	0,00
I126100010 Feuerwehr - Fahrzeuge	0,00	-580.000,00	-13.400,00	-14.836,34	-129.000,00	-2.282,53	-722.400,00	-17.118,87	705.281,13	-705.200,00
I126100012 Feuerwehr - BGA	0,00	-95.000,00	13.400,00	-6.538,86	-130.000,00	-18.848,72	-211.600,00	-25.387,58	186.212,42	-61.300,00
I126100014 Feuerwehr - Festwerte	0,00	-120.000,00	0,00	-60.617,66	-84.000,00	-103.171,55	-204.000,00	-163.789,21	40.210,79	-140.000,00
I126100059 Feuerschutzpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.001,35	0,00	-220.001,35	0,00	220.001,35	-296.704,27
I126100068 Feuerschutzpauschale	0,00	62.000,00	0,00	76.702,92	0,00	0,00	62.000,00	76.702,92	14.702,92	0,00
I126140001 Feuerwehr - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
I126140007 Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
I126140011 Hauptwache - Hardware u. Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-394,98	0,00	0,00	0,00	-394,98	-394,98	0,00
I126140106 Hauptwache - Baukosten	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-201.000,00	0,00	-451.000,00	0,00	451.000,00	-451.000,00
I126141008 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
I126141011 FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	0,00	0,00	-1.115,74	0,00	0,00	-1.115,74	-1.115,74	-1.115,74	0,00	0,00
I126141111 FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	0,00	0,00	-1.115,74	-3.563,62	0,00	-1.115,74	-1.115,74	-4.679,36	-3.563,62	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02-128 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00	-37.911,38	0,00	-37.911,38	4.288,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90,06	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.126,50	-405,77	-1.532,27	967,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-24,47	-50.000,00	0,00	-24.500,00	-74.500,00	8.943,40	-17.409,92	-8.466,52	66.033,48	-48.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114,53	-94.700,00	0,00	-24.500,00	-119.200,00	-30.094,48	-17.815,69	-47.910,17	71.289,83	-48.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-114,53	-94.700,00	0,00	-24.500,00	-119.200,00	-30.094,48	-17.815,69	-47.910,17	71.289,83	-48.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-114,53	-94.700,00	0,00	-24.500,00	-119.200,00	-30.094,48	-17.815,69	-47.910,17	71.289,83	-48.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-114,53	-94.700,00	0,00	-24.500,00	-119.200,00	-30.094,48	-17.815,69	-47.910,17	71.289,83	-48.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114,53	-94.700,00	0,00	-24.500,00	-119.200,00	-30.094,48	-17.815,69	-47.910,17	71.289,83	-48.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-114,53	-93.800,00	0,00	-24.500,00	-118.300,00	-30.094,48	-17.815,69	-47.910,17	70.389,83	-48.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02-128 Zivil- und Katastrophenschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-268,56	-224.000,00	-9.342,77	-249.000,00	-9.611,33	239.388,67	-239.900,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-268,56	-224.000,00	-9.342,77	-249.000,00	-9.611,33	239.388,67	-239.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-25.000,00	0,00	-268,56	-224.000,00	-9.342,77	-249.000,00	-9.611,33	239.388,67	-239.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-117.200,00	0,00	-32.707,20	-248.500,00	-26.752,69	-365.700,00	-59.459,89	306.240,11	-287.900,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-117.200,00	0,00	-32.707,20	-248.500,00	-26.752,69	-365.700,00	-59.459,89	306.240,11	-287.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-268,56	0,00	-405,77	0,00	-674,33	-674,33	0,00
I128100012 Krisenmanagement - BGA	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-224.000,00	-8.937,00	-249.000,00	-8.937,00	240.063,00	-239.900,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	41.863,00	1.703.900,00	0,00	0,00	1.703.900,00	2.067.023,37	0,00	2.067.023,37	363.123,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	16.997,68	0,00	16.997,68	135.280,70	0,00	135.280,70	118.283,02	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.360,87	690.400,00	0,00	0,00	690.400,00	617.017,39	0,00	617.017,39	-73.382,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,58	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.549,68	0,00	12.549,68	4.549,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	38.496,20	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	202.510,46	0,00	202.510,46	5.110,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	36.539,73	0,00	36.539,73	22.139,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.851,22	0,00	425.851,22	425.851,22	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.083,65	2.614.100,00	16.997,68	0,00	2.631.097,68	3.496.772,55	0,00	3.496.772,55	865.674,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.461.200,00	0,00	0,00	-1.461.200,00	-1.351.594,28	-23.333,32	-1.374.927,60	86.272,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.210,79	-5.807.700,00	-108.822,69	-857.163,72	-6.773.686,41	-4.408.245,24	-139.109,39	-4.547.354,63	2.226.331,78	-1.017.150,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.541,77	-2.205.800,00	-42.554,39	-38.600,00	-2.286.954,39	-1.767.622,68	-41.609,62	-1.809.232,30	477.722,09	-39.300,00
15	- Transferaufwendungen	-22.420,29	-2.135.600,00	420.000,00	-590.500,00	-2.306.100,00	-1.376.601,36	-775.492,51	-2.152.093,87	154.006,13	-323.311,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-16.214,13	-220.600,00	0,00	-5.600,00	-226.200,00	-257.851,87	-171.881,36	-429.733,23	-203.533,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.386,98	-11.830.900,00	268.622,92	-1.491.863,72	-13.054.140,80	-9.161.915,43	-1.151.426,20	-10.313.341,63	2.740.799,17	-1.379.761,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-735.303,33	-9.216.800,00	285.620,60	-1.491.863,72	-10.423.043,12	-5.665.142,88	-1.151.426,20	-6.816.569,08	3.606.474,04	-1.379.761,59

19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-735.303,33	-9.216.800,00	285.620,60	-1.491.863,72	-10.423.043,12	-5.665.142,88	-1.151.426,20	-6.816.569,08	3.606.474,04	-1.379.761,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-735.303,33	-9.216.800,00	285.620,60	-1.491.863,72	-10.423.043,12	-5.665.142,88	-1.151.426,20	-6.816.569,08	3.606.474,04	-1.379.761,59
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-162.950,19	0,00	-162.950,19	-151.950,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.303,33	-8.937.800,00	285.620,60	-1.491.863,72	-10.144.043,12	-5.828.093,07	-1.151.426,20	-6.979.519,27	3.164.523,85	-1.379.761,59
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	-112.600,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-735.303,33	-8.825.200,00	285.620,60	-1.491.863,72	-10.031.443,12	-5.828.093,07	-1.151.426,20	-6.979.519,27	3.051.923,85	-1.379.761,59

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	4.099.000,00	0,00	2.259.930,22	0,00	0,00	4.099.000,00	2.259.930,22	-1.839.069,78	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.099.000,00	0,00	2.259.930,22	0,00	0,00	4.099.000,00	2.259.930,22	-1.839.069,78	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-191.449,14	-154.573,78	-10.400,00	-21.594,88	-201.849,14	-176.168,66	25.680,48	-10.400,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-12.955.400,00	-508.174,99	-2.119.760,15	-27.512.655,67	-5.211.999,94	-40.976.230,66	-7.331.760,09	33.644.470,57	-33.470.624,55
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-4.847.400,00	-86.091,28	-311.938,55	-2.540.011,15	-337.919,07	-7.473.502,43	-649.857,62	6.823.644,81	-6.716.601,32
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.802.800,00	-785.715,41	-2.586.272,48	-30.063.066,82	-5.571.513,89	-48.651.582,23	-8.157.786,37	40.493.795,86	-40.197.625,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-13.703.800,00	-785.715,41	-326.342,26	-30.063.066,82	-5.571.513,89	-44.552.582,23	-5.897.856,15	38.654.726,08	-40.197.625,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	8.612,04	-21.204.400,00	-457.540,42	-5.753.997,42	-31.516.330,54	-6.760.787,52	-53.178.270,96	-12.514.784,94	40.663.486,02	-41.538.087,46
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	8.612,04	-21.204.400,00	-457.540,42	-5.753.997,42	-31.516.330,54	-6.760.787,52	-53.178.270,96	-12.514.784,94	40.663.486,02	-41.538.087,46
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.990,05	0,00	0,00	-8.002,88	0,00	22.604,97	0,00	14.602,09	14.602,09	-31.516.330,54
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	150.889,56	0,00	0,00	0,00	150.889,56	150.889,56	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	150.889,56	0,00	0,00	0,00	150.889,56	150.889,56	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR1110007 Energetische Sanierung	0,00	0,00	-188.100,00	-146.615,50	0,00	0,00	-188.100,00	-146.615,50	41.484,50	0,00
FÖR2110001 GS Bardenberg - RLT-Anlage	0,00	-498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.500,00	0,00	498.500,00	-498.500,00
FÖR2110002 GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	398.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.700,00	0,00	-398.700,00	0,00
FÖR2110003 GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	0,00	-153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.300,00	0,00	153.300,00	-153.300,00
FÖR2110004 GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00	-122.600,00	0,00
FÖR2110005 GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	0,00	-425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.500,00	0,00	425.500,00	-425.500,00
FÖR2110006 GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.400,00	0,00	-340.400,00	0,00
FÖR2110007 GS Morsbach - RLT-Anlage	0,00	-444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.800,00	0,00	444.800,00	-444.800,00
FÖR2110008 GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	355.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00	0,00	-355.900,00	0,00
FÖR2110009 GS Scherberg - RLT-Anlage	0,00	-412.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.100,00	0,00	412.100,00	-412.100,00
FÖR2110010 GS Scherberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	329.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	-329.700,00	0,00
FÖR2110011 KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	0,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	0,00	485.000,00	-485.000,00
FÖR2110012 KGS Sebastianusschule - Bundeszuschuss RLTAnlage	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	-388.000,00	0,00
FÖR2110013 GS Broichweiden - RLT-Anlage	0,00	-366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00	366.000,00	-366.000,00
FÖR2110014 GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00	-292.800,00	0,00
FÖR2110016 GS Bardenberg - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00
FÖR2110017 GS Scherberg - Erweiter. - klimafrdl. Neubau KFW55	0,00	0,00	-7.550,55	0,00	0,00	0,00	-7.550,55	0,00	7.550,55	-7.550,55

FÖR2170001 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	0,00	-750.000,00	-1.100.000,00	-1.015.297,28	-3.957.800,00	-2.187.170,23	-5.807.800,00	-3.202.467,51	2.605.332,49	-2.605.240,00
FÖR2170002 IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	0,00	720.600,00	0,00	1.509.944,00	0,00	0,00	720.600,00	1.509.944,00	789.344,00	0,00
FÖR2170003 Gymnasium - RLT-Anlage	0,00	-214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.200,00	0,00	214.200,00	-214.200,00
FÖR2170004 Gymnasium - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00	0,00	-171.400,00	0,00
FÖR2180001 Gesamtschule - RLT-Anlage	0,00	-241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00	0,00	241.000,00	-241.000,00
FÖR2180002 Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	-193.000,00	0,00
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	0,00	-778.000,00	0,00	-48.561,64	0,00	-120.983,05	-778.000,00	-169.544,69	608.455,31	-608.400,00
FÖR2430002 Digitalpakt - Landeszuschuss	0,00	700.200,00	0,00	445.839,10	0,00	0,00	700.200,00	445.839,10	-254.360,90	0,00
FÖR2430003 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	-451.700,00
GWG GWG	0,00	-20.700,00	-42.554,39	-76.677,23	-38.600,00	-19.595,57	-101.854,39	-96.272,80	5.581,59	-39.300,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.081,01	0,00	-2.081,01	-2.081,01	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-534,31	0,00	-19.436,99	0,00	-19.971,30	-19.971,30	0,00
I211150101 GS Bardenberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	13.700,00	-13.000,00
I211150111 GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-6.575,12	-56.000,00	-6.575,12	49.424,88	-49.400,00
I211150112 GS Bardenberg - BGA	0,00	-1.700,00	-1.249,00	-173,50	-8.300,00	-9.750,60	-11.249,00	-9.924,10	1.324,90	-1.300,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I211150114 GS Bardenberg - Festwerte	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I211150115 GS Bardenberg - Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	-2.384,27	0,00	0,00	0,00	-2.384,27	-2.384,27	0,00
I211150161 GS Bardenberg - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89	152,89	0,00
I211150501 GS Sebastianusschule - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	-13.000,00
I211150506 GS Sebastianusschule - Baukosten	0,00	-3.500.000,00	-794.954,52	-1.018.360,02	-4.795.200,00	-1.871.830,17	-9.090.154,52	-2.890.190,19	6.199.964,33	-6.199.900,00
I211150511 GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.350,57	-137.800,00	-1.867,90	-137.800,00	-6.218,47	131.581,53	-131.500,00
I211150512 GS Sebastianusschule - BGA	0,00	-2.700,00	0,00	-306,03	-30.300,00	-14.994,96	-33.000,00	-15.300,99	17.699,01	-17.700,00
I211150514 GS Sebastianusschule - Festwerte	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-159.200,00	-26.198,21	-161.500,00	-26.198,21	135.301,79	-135.300,00
I211150515 GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	-2.610,55	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.610,55	2.889,45	-2.800,00
I211150521 GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	-269,00	0,00
I211150561 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
I211151001 GS Morsbach - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
I211151011 GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-3.866,79	-168.100,00	-1.867,90	-168.100,00	-5.734,69	162.365,31	-162.300,00
I211151012 GS Morsbach - BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
I211151014 GS Morsbach - Festwerte	0,00	-1.300,00	0,00	-16.281,54	0,00	0,00	-1.300,00	-16.281,54	-14.981,54	0,00
I211151015 GS Morsbach - Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	-1.165,86	0,00	0,00	0,00	-1.165,86	-1.165,86	0,00
I211151061 GS Morsbach - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	382,23	0,00	0,00	0,00	382,23	382,23	0,00
I211151501 GS Scherberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
I211151506 GS Scherberg - Baukosten	0,00	-2.235.000,00	7.550,55	9.623,82	-4.733.500,00	-766.294,21	-6.960.949,45	-756.670,39	6.204.279,06	-6.199.700,00

I211151511 GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.907,25	-15.500,00	-1.867,90	-15.500,00	-6.775,15	8.724,85	-8.700,00
I211151512 GS Scherberg - BGA	0,00	-1.200,00	0,00	-207,94	-13.800,00	-2.500,00	-15.000,00	-2.707,94	12.292,06	-13.100,00
I211151514 GS Scherberg - Festwerte	0,00	-900,00	0,00	-18.751,86	-188.000,00	0,00	-188.900,00	-18.751,86	170.148,14	-169.000,00
I211151515 GS Scherberg - Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	-1.866,25	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-1.866,25	3.633,75	-3.600,00
I211151561 GS Scherberg - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	458,67	0,00	0,00	0,00	458,67	458,67	0,00
I211152001 GS Würselen-Mitte - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
I211152006 GS Würselen Mitte - Baukosten	0,00	-1.600.000,00	1.100.000,00	0,00	-5.826.900,00	0,00	-6.326.900,00	0,00	6.326.900,00	-6.326.900,00
I211152008 GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	0,00	0,00	-3.034,26	-3.034,26	0,00	0,00	-3.034,26	-3.034,26	0,00	0,00
I211152011 GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.300,00	-7.048,96	-98.300,00	-7.048,96	91.251,04	-91.200,00
I211152012 GS Würselen-Mitte - BGA	0,00	-77.200,00	0,00	25.804,30	-36.800,00	-45.041,34	-114.000,00	-19.237,04	94.762,96	-66.900,00
I211152014 GS Würselen-Mitte - Festwerte	0,00	-140.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-257.800,00	0,00	257.800,00	-100.000,00
I211152015 GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	-1.149,61	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.149,61	4.850,39	-4.800,00
I211152061 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	535,12	0,00	0,00	0,00	535,12	535,12	0,00
I211152112 GS Würselen Mitte - BGA Mensa	0,00	-53.000,00	0,00	-27.825,56	0,00	0,00	-53.000,00	-27.825,56	25.174,44	-53.000,00
I211152501 GS Linden-Neusen - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I211152508 GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	0,00	0,00	-4.429,42	-4.429,42	0,00	-752,16	-4.429,42	-5.181,58	-752,16	0,00
I211152511 GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.369,75	-151.900,00	-1.115,74	-151.900,00	-5.485,49	146.414,51	-146.400,00
I211152512 GS Linden-Neusen - BGA	0,00	-800,00	-1.249,00	0,00	0,00	-2.498,00	-2.049,00	-2.498,00	-449,00	0,00
I211152514 GS Linden-Neusen - Festwerte	0,00	-600,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.300,00
I211153001 GS Broichweiden - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
I211153007 GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.349,14	-3.349,14	-10.400,00	0,00	-13.749,14	-3.349,14	10.400,00	-10.400,00
I211153011 GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.531,46	-2.700,00	-1.867,88	-2.700,00	-6.399,34	-3.699,34	-3.600,00
I211153012 GS Broichweiden - BGA	0,00	-1.600,00	-1.249,00	0,00	-8.000,00	-1.249,00	-10.849,00	-1.249,00	9.600,00	-9.600,00
I211153014 GS Broichweiden - Festwerte	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
I211153061 GS Broichweiden - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	3.349,14	0,00	0,00	0,00	3.349,14	3.349,14	0,00
I217154501 Gymnasium - Software	0,00	0,00	-10.996,75	0,00	0,00	-10.728,58	-10.996,75	-10.728,58	268,17	0,00
I217154506 Gymnasium - Baukosten	0,00	-200.000,00	0,00	-35.880,88	-4.700.000,00	-131.697,30	-4.900.000,00	-167.578,18	4.732.421,82	-4.732.400,00
I217154511 Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	-5.089,40	-43.608,05	-346.000,00	-2.124,68	-351.089,40	-45.732,73	305.356,67	-300.800,00
I217154512 Gymnasium - BGA	0,00	-5.900,00	0,00	-3.593,47	-71.500,00	0,00	-77.400,00	-3.593,47	73.806,53	-73.800,00
I217154514 Gymnasium - Festwerte	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	-8.000,00	-11.552,76	-13.100,00	-11.552,76	1.547,24	-1.500,00
I217154521 Gymnasium - Belastungsausgleich G9 Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.751,83	0,00	-93.751,83	0,00	93.751,83	-281.599,39
I217154561 Gymnasium - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	187.733,01	0,00	0,00	0,00	187.733,01	187.733,01	0,00
I217154806 Gymnasium - Baukosten Mensa	0,00	-10.000,00	0,00	-1.634,52	0,00	0,00	-10.000,00	-1.634,52	8.365,48	-8.300,00
I217154812 Gymnasium - Mensa BGA	0,00	-10.000,00	0,00	-2.839,32	0,00	0,00	-10.000,00	-2.839,32	7.160,68	-7.100,00

I217154815 Gymnasium - Mensa Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	-86,31	0,00	0,00	0,00	-86,31	-86,31	0,00
I218155501 Gesamtschule - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
I218155506 Gesamtschule - Baukosten	0,00	-4.100.000,00	286.779,53	-45.458,12	-2.144.600,00	-255.844,78	-5.957.820,47	-301.302,90	5.656.517,57	-5.656.500,00
I218155511 Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	-18.302,20	-92,14	-29.200,00	-1.117,41	-47.502,20	-1.209,55	46.292,65	-46.200,00
I218155512 Gesamtschule - BGA	0,00	-107.400,00	-1.287,00	-20.347,93	-22.000,00	-3.095,15	-130.687,00	-23.443,08	107.243,92	-104.700,00
I218155514 Gesamtschule - Festwerte	0,00	-372.300,00	0,00	-27.788,93	0,00	-3.712,48	-372.300,00	-31.501,41	340.798,59	-100.000,00
I218155561 Gesamtschule - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	6.482,55	0,00	0,00	0,00	6.482,55	6.482,55	0,00
I218155567 Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	0,00	0,00	0,00	265,61	0,00	0,00	0,00	265,61	265,61	0,00
I243100001 Medienentwicklung - Software	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I243100011 Medienentwicklung - Hardware	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-432.500,00	0,00	-442.500,00	0,00	442.500,00	-442.500,00
I243100021 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	0,00	-24.800,00	3.349,14	-149,00	-156.959,32	0,00	-178.410,18	-149,00	178.261,18	-171.301,93
I243100061 Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	0,00	24.800,00	0,00	634,43	0,00	0,00	24.800,00	634,43	-24.165,57	0,00
I424154612 Sporthalle Gymnasium - BGA	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00
I541571406 An Steinhaus - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.835,79	0,00	-1.835,79	-1.835,79	0,00
I611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	-7.980,29	0,00	-16.495,72	0,00	-24.476,01	-24.476,01	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I-KI2-1.7 KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
I-KI2-1.8 KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	0,00	60.424,68	-153.288,83	0,00	-153.288,83	60.424,68	213.713,51	-150.800,00
I-KI2-2.10 KI2-2.10 - Dachdämmung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
I-KI2-2.12 KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-39.566,84	-433,16	-79.566,84	-433,16	79.133,68	-39.134,00
I-KI2-2.13 KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	0,00	0,00	0,00	72.660,34	-87.600,00	-20.289,18	-87.600,00	52.371,16	139.971,16	0,00
I-KI2-2.5 KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
I-KI2-2.7 KI2-2.7 - Austausch von Bodenbelägen	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
I-KI2-2.8 KI2-2.8 - Schallschutztüren	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I-KI2-3.11 KI2-3.11 - Dachdämmung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I-KI2-5.10 KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-167.500,00	0,00	167.500,00	-167.500,00
I-KI2-5.7 KI2-5.7 - Turnhalle/Sanier. Dusch- +WC-Bereiche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
P-GS-0.6 Gute Schule - Landeszuschuss	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	-820,00	0,00
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.741,33	-192.000,00	-72.741,33	119.258,67	0,00
P-GS-1.10 1.10 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.649,67	0,00	-2.649,67	0,00	2.649,67	-2.650,00
P-GS-1.2 1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
P-GS-1.6 1.6 - Schallschutzmaßnahme in GL-Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
P-GS-2.11 2.11 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	-3.381,98	-3.381,98	-3.539,25	0,00	-6.921,23	-3.381,98	3.539,25	-3.539,00
P-GS-2.2 2.2 - Sanierung der WC-Bereiche	0,00	-144.000,00	-13.615,70	-129.007,75	-114.100,00	-69.647,64	-271.715,70	-198.655,39	73.060,31	-192.318,00
P-GS-3.10 3.10 - Austausch Bodenbeläge	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

P-GS-3.13 3.13 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110,77	0,00	-2.110,77	0,00	2.110,77	-2.110,77
P-GS-3.6 3.6 - WDVS-Fassadensanierung Giebelseite	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
P-GS-3.7 3.7 - OGS-Gebäude - Schallschutz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
P-GS-3.8 3.8 - Neubau/Bearbeitung Traufrandschalung	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
P-GS-5.6 5.6 - Turnhalle/Überarbeitung Holzschiebendeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
P-GS-6.1 I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschiebendeckung	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
P-GS-6.6 6.6 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,55	0,00	-1.417,55	0,00	1.417,55	-1.417,55
P-GS-7.4 7.4 - Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
P-GS-8.3 8.3 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.866,23	0,00	-1.866,23	0,00	1.866,23	-1.866,00
P-GS-9.7 9.7 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,27	0,00	-939,27	0,00	939,27	-939,27
P-KI1-1.11 1.11 - Austausch Heizkörper und -leitungen	0,00	0,00	-397.372,01	-24.674,12	0,00	0,00	-397.372,01	-24.674,12	372.697,89	-380.698,00
P-KI1-12.2 12.2 - Turnhalle/WDVS-Fassadensanierung	0,00	-90.000,00	385.547,00	0,00	-378.700,00	0,00	-83.153,00	0,00	83.153,00	-83.153,00
P-KI1-2.14 2.14 - Einbau brandschutztechnischer Flurtüren	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
P-KI1-3.4 3.4 - Einbau dezentrale Lüftung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
P-KI1-5.5 5.5 - Turnhalle/Austausch einf. verglaste Fenster	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
P-KI1-7.2 7.2 - Sanierung Gasheizkesselanlage	0,00	-10.000,00	0,00	8.046,13	-1.059,86	0,00	-11.059,86	8.046,13	19.105,99	-11.059,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03-211 Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.642,00	1.217.100,00	0,00	0,00	1.217.100,00	1.458.665,51	0,00	1.458.665,51	241.565,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.360,87	674.700,00	0,00	0,00	674.700,00	610.193,18	0,00	610.193,18	-64.506,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.934,18	0,00	2.934,18	-3.065,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	34.534,73	0,00	34.534,73	33.734,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.779,17	0,00	191.779,17	191.779,17	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.002,87	1.899.100,00	0,00	0,00	1.899.100,00	2.298.106,77	0,00	2.298.106,77	399.006,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-445.100,00	0,00	0,00	-445.100,00	-507.351,77	-11.666,66	-519.018,43	-73.918,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.709,59	-2.039.000,00	-494.369,69	-254.243,33	-2.787.613,02	-1.883.806,85	-125.237,23	-2.009.044,08	778.568,94	-818.658,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649,59	-701.800,00	0,00	-24.500,00	-726.300,00	-629.369,78	-5.007,49	-634.377,27	91.922,73	-22.000,00
15	- Transferaufwendungen	-20.141,85	-2.016.800,00	420.000,00	-540.200,00	-2.137.000,00	-1.194.700,25	-775.492,51	-1.970.192,76	166.807,24	-304.411,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.117,30	-21.900,00	0,00	0,00	-21.900,00	-120.740,06	-1.886,41	-122.626,47	-100.726,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.618,33	-5.224.600,00	-74.369,69	-818.943,33	-6.117.913,02	-4.335.968,71	-919.290,30	-5.255.259,01	862.654,01	-1.145.069,32

18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-298.615,46	-3.325.500,00	-74.369,69	-818.943,33	-4.218.813,02	-2.037.861,94	-919.290,30	-2.957.152,24	1.261.660,78	-1.145.069,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-298.615,46	-3.325.500,00	-74.369,69	-818.943,33	-4.218.813,02	-2.037.861,94	-919.290,30	-2.957.152,24	1.261.660,78	-1.145.069,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-298.615,46	-3.325.500,00	-74.369,69	-818.943,33	-4.218.813,02	-2.037.861,94	-919.290,30	-2.957.152,24	1.261.660,78	-1.145.069,32
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.424,94	0,00	-84.424,94	-84.424,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.615,46	-3.325.500,00	-74.369,69	-818.943,33	-4.218.813,02	-2.122.286,88	-919.290,30	-3.041.577,18	1.177.235,84	-1.145.069,32
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-298.615,46	-3.275.000,00	-74.369,69	-818.943,33	-4.168.313,02	-2.122.286,88	-919.290,30	-3.041.577,18	1.126.735,84	-1.145.069,32

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03-211 Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	2.289.000,00	0,00	153.140,54	0,00	0,00	2.289.000,00	153.140,54	-2.135.859,46	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.289.000,00	0,00	153.140,54	0,00	0,00	2.289.000,00	153.140,54	-2.135.859,46	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-191.449,14	-152.939,26	-10.400,00	-433,16	-201.849,14	-153.372,42	48.476,72	-10.400,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-7.895.400,00	305.045,48	-1.023.644,67	-16.258.555,67	-2.660.249,35	-23.848.910,19	-3.683.894,02	20.165.016,17	-20.016.484,55
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-3.073.700,00	-11.210,68	-121.331,75	-1.345.500,00	-222.709,41	-4.430.410,68	-344.041,16	4.086.369,52	-4.080.700,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.969.100,00	102.385,66	-1.297.915,68	-17.614.455,67	-2.883.391,92	-28.481.170,01	-4.181.307,60	24.299.862,41	-24.107.584,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-8.680.100,00	102.385,66	-1.144.775,14	-17.614.455,67	-2.883.391,92	-26.192.170,01	-4.028.167,06	22.164.002,95	-24.107.584,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	8.612,04	-11.486.500,00	28.015,97	-3.628.363,58	-18.408.899,00	-3.846.520,65	-29.867.383,03	-7.474.884,23	22.392.498,80	-25.230.653,87
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	8.612,04	-11.486.500,00	28.015,97	-3.628.363,58	-18.408.899,00	-3.846.520,65	-29.867.383,03	-7.474.884,23	22.392.498,80	-25.230.653,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.900,05	0,00	0,00	2.913,91	0,00	11.598,18	0,00	14.512,09	14.512,09	-18.408.899,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR1110007 Energetische Sanierung	0,00	0,00	-188.100,00	-146.615,50	0,00	0,00	-188.100,00	-146.615,50	41.484,50	0,00
FÖR2110001 GS Bardenberg - RLT-Anlage	0,00	-498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.500,00	0,00	498.500,00	-498.500,00
FÖR2110002 GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	398.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.700,00	0,00	-398.700,00	0,00
FÖR2110003 GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	0,00	-153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.300,00	0,00	153.300,00	-153.300,00
FÖR2110004 GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00	-122.600,00	0,00
FÖR2110005 GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	0,00	-425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.500,00	0,00	425.500,00	-425.500,00
FÖR2110006 GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.400,00	0,00	-340.400,00	0,00
FÖR2110007 GS Morsbach - RLT-Anlage	0,00	-444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.800,00	0,00	444.800,00	-444.800,00
FÖR2110008 GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	355.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00	0,00	-355.900,00	0,00
FÖR2110009 GS Scherberg - RLT-Anlage	0,00	-412.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.100,00	0,00	412.100,00	-412.100,00
FÖR2110010 GS Scherberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	329.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	-329.700,00	0,00
FÖR2110011 KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	0,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	0,00	485.000,00	-485.000,00
FÖR2110012 KGS Sebastianusschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	-388.000,00	0,00
FÖR2110013 GS Broichweiden - RLT-Anlage	0,00	-366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00	366.000,00	-366.000,00
FÖR2110014 GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00	-292.800,00	0,00
FÖR2110016 GS Bardenberg - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00

FÖR2110017 GS Scherberg - Erweiter. - klimafrdl. Neubau KFW55	0,00	0,00	-7.550,55	0,00	0,00	0,00	-7.550,55	0,00	7.550,55	-7.550,55
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	0,00	0,00	0,00	-37.531,03	0,00	-54.840,37	0,00	-92.371,40	-92.371,40	0,00
GWG GWG	0,00	-9.500,00	0,00	-6.440,24	-24.500,00	-5.007,49	-34.000,00	-11.447,73	22.552,27	-22.000,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.081,01	0,00	-2.081,01	-2.081,01	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-534,31	0,00	-19.436,99	0,00	-19.971,30	-19.971,30	0,00
I211150101 GS Bardenberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	13.700,00	-13.000,00
I211150111 GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-6.575,12	-56.000,00	-6.575,12	49.424,88	-49.400,00
I211150112 GS Bardenberg - BGA	0,00	-1.700,00	-1.249,00	-173,50	-8.300,00	-9.750,60	-11.249,00	-9.924,10	1.324,90	-1.300,00
I211150114 GS Bardenberg - Festwerte	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I211150115 GS Bardenberg - Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	-2.384,27	0,00	0,00	0,00	-2.384,27	-2.384,27	0,00
I211150161 GS Bardenberg - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89	152,89	0,00
I211150501 GS Sebastianusschule - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00	-13.000,00
I211150506 GS Sebastianusschule - Baukosten	0,00	-3.500.000,00	-794.954,52	-1.018.360,02	-4.795.200,00	-1.871.830,17	-9.090.154,52	-2.890.190,19	6.199.964,33	-6.199.900,00
I211150511 GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.350,57	-137.800,00	-1.867,90	-137.800,00	-6.218,47	131.581,53	-131.500,00
I211150512 GS Sebastianusschule - BGA	0,00	-2.700,00	0,00	-306,03	-30.300,00	-14.994,96	-33.000,00	-15.300,99	17.699,01	-17.700,00
I211150514 GS Sebastianusschule - Festwerte	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-159.200,00	-26.198,21	-161.500,00	-26.198,21	135.301,79	-135.300,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I211150515 GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	-2.610,55	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.610,55	2.889,45	-2.800,00
I211150521 GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	-269,00	0,00
I211150561 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
I211151001 GS Morsbach - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
I211151011 GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-3.866,79	-168.100,00	-1.867,90	-168.100,00	-5.734,69	162.365,31	-162.300,00
I211151012 GS Morsbach - BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
I211151014 GS Morsbach - Festwerte	0,00	-1.300,00	0,00	-16.281,54	0,00	0,00	-1.300,00	-16.281,54	-14.981,54	0,00
I211151015 GS Morsbach - Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	-1.165,86	0,00	0,00	0,00	-1.165,86	-1.165,86	0,00
I211151061 GS Morsbach - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	382,23	0,00	0,00	0,00	382,23	382,23	0,00
I211151501 GS Scherberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
I211151506 GS Scherberg - Baukosten	0,00	-2.235.000,00	7.550,55	9.623,82	-4.733.500,00	-766.294,21	-6.960.949,45	-756.670,39	6.204.279,06	-6.199.700,00
I211151511 GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.907,25	-15.500,00	-1.867,90	-15.500,00	-6.775,15	8.724,85	-8.700,00
I211151512 GS Scherberg - BGA	0,00	-1.200,00	0,00	-207,94	-13.800,00	-2.500,00	-15.000,00	-2.707,94	12.292,06	-13.100,00
I211151514 GS Scherberg - Festwerte	0,00	-900,00	0,00	-18.751,86	-188.000,00	0,00	-188.900,00	-18.751,86	170.148,14	-169.000,00
I211151515 GS Scherberg - Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	-1.866,25	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-1.866,25	3.633,75	-3.600,00
I211151561 GS Scherberg - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	458,67	0,00	0,00	0,00	458,67	458,67	0,00
I211152001 GS Würselen-Mitte - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
I211152006 GS Würselen Mitte - Baukosten	0,00	-1.600.000,00	1.100.000,00	0,00	-5.826.900,00	0,00	-6.326.900,00	0,00	6.326.900,00	-6.326.900,00
I211152008 GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	0,00	0,00	-3.034,26	-3.034,26	0,00	0,00	-3.034,26	-3.034,26	0,00	0,00

I211152011 GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.300,00	-7.048,96	-98.300,00	-7.048,96	91.251,04	-91.200,00
I211152012 GS Würselen-Mitte - BGA	0,00	-77.200,00	0,00	25.804,30	-36.800,00	-45.041,34	-114.000,00	-19.237,04	94.762,96	-66.900,00
I211152014 GS Würselen-Mitte - Festwerte	0,00	-140.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-257.800,00	0,00	257.800,00	-100.000,00
I211152015 GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	0,00	0,00	0,00	-1.149,61	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.149,61	4.850,39	-4.800,00
I211152061 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	535,12	0,00	0,00	0,00	535,12	535,12	0,00
I211152112 GS Würselen Mitte - BGA Mensa	0,00	-53.000,00	0,00	-27.825,56	0,00	0,00	-53.000,00	-27.825,56	25.174,44	-53.000,00
I211152501 GS Linden-Neusen - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
I211152508 GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	0,00	0,00	-4.429,42	-4.429,42	0,00	-752,16	-4.429,42	-5.181,58	-752,16	0,00
I211152511 GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.369,75	-151.900,00	-1.115,74	-151.900,00	-5.485,49	146.414,51	-146.400,00
I211152512 GS Linden-Neusen - BGA	0,00	-800,00	-1.249,00	0,00	0,00	-2.498,00	-2.049,00	-2.498,00	-449,00	0,00
I211152514 GS Linden-Neusen - Festwerte	0,00	-600,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.300,00
I211153001 GS Broichweiden - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
I211153007 GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.349,14	-3.349,14	-10.400,00	0,00	-13.749,14	-3.349,14	10.400,00	-10.400,00
I211153011 GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.531,46	-2.700,00	-1.867,88	-2.700,00	-6.399,34	-3.699,34	-3.600,00
I211153012 GS Broichweiden - BGA	0,00	-1.600,00	-1.249,00	0,00	-8.000,00	-1.249,00	-10.849,00	-1.249,00	9.600,00	-9.600,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I211153014 GS Broichweiden - Festwerte	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
I211153061 GS Broichweiden - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	3.349,14	0,00	0,00	0,00	3.349,14	3.349,14	0,00
I243100021 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0,00	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	-149,00	0,00
I541571406 An Steinhaus - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.835,79	0,00	-1.835,79	-1.835,79	0,00
I611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.147,88	0,00	-16.147,88	-16.147,88	0,00
I-KI2-1.7 KI2-1.7 - Sanierung Trinkwasser-Hausinstall.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
I-KI2-1.8 KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	0,00	60.424,68	-153.288,83	0,00	-153.288,83	60.424,68	213.713,51	-150.800,00
I-KI2-2.10 KI2-2.10 - Dachdämmung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
I-KI2-2.12 KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-39.566,84	-433,16	-79.566,84	-433,16	79.133,68	-39.134,00
I-KI2-2.13 KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	0,00	0,00	0,00	72.660,34	-87.600,00	-20.289,18	-87.600,00	52.371,16	139.971,16	0,00
I-KI2-2.5 KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
I-KI2-2.7 KI2-2.7 - Austausch von Bodenbelägen	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
I-KI2-2.8 KI2-2.8 - Schallschutztüren	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I-KI2-3.11 KI2-3.11 - Dachdämmung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I-KI2-5.10 KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00	-167.500,00	0,00	167.500,00	-167.500,00
I-KI2-5.7 KI2-5.7 - Turnhalle/Sanier. Dusch-+WC-Bereiche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	0,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.741,33	-192.000,00	-72.741,33	119.258,67	0,00
P-GS-1.10 1.10 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.649,67	0,00	-2.649,67	0,00	2.649,67	-2.650,00

P-GS-1.2 1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
P-GS-1.6 1.6 - Schallschutzmaßnahme in GL-Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
P-GS-2.11 2.11 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	-3.381,98	-3.381,98	-3.539,25	0,00	-6.921,23	-3.381,98	3.539,25	-3.539,00
P-GS-2.2 2.2 - Sanierung der WC-Bereiche	0,00	-144.000,00	-13.615,70	-129.007,75	-114.100,00	-69.647,64	-271.715,70	-198.655,39	73.060,31	-192.318,00
P-GS-3.10 3.10 - Austausch Bodenbeläge	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
P-GS-3.13 3.13 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.110,77	0,00	-2.110,77	0,00	2.110,77	-2.110,77
P-GS-3.6 3.6 - WDVS-Fassadensanierung Giebelseite	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
P-GS-3.7 3.7 - OGS-Gebäude - Schallschutz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
P-GS-3.8 3.8 - Neubau/Bearbeitung Traufrandschalung	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
P-GS-5.6 5.6 - Turnhalle/Überarbeitung Holzschwingboden	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
P-GS-6.1 I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
P-GS-6.6 6.6 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,55	0,00	-1.417,55	0,00	1.417,55	-1.417,55
P-GS-7.4 7.4 - Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
P-GS-8.3 8.3 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.866,23	0,00	-1.866,23	0,00	1.866,23	-1.866,00
P-KI1-1.11 1.11 - Austausch Heizkörper und -leitungen	0,00	0,00	-397.372,01	-24.674,12	0,00	0,00	-397.372,01	-24.674,12	372.697,89	-380.698,00
P-KI1-2.14 2.14 - Einbau brandschutztechnischer Flurtüren	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
P-KI1-3.4 3.4 - Einbau dezentrale Lüftung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
P-KI1-5.5 5.5 - Turnhalle/Austausch einf. verglaster Fenster	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
P-KI1-7.2 7.2 - Sanierung Gasheizkesselanlage	0,00	-10.000,00	0,00	8.046,13	-1.059,86	0,00	-11.059,86	8.046,13	19.105,99	-11.059,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03-217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.221,00	226.400,00	0,00	0,00	226.400,00	283.932,25	0,00	283.932,25	57.532,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.204,46	0,00	1.204,46	-3.595,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,50	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	11.536,44	0,00	11.536,44	4.036,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	4.150,00	0,00	4.150,00	2.950,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	272,00	0,00	272,00	-10.428,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.563,92	0,00	199.563,92	199.563,92	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.395,50	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	500.659,07	0,00	500.659,07	250.059,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-210.800,00	0,00	0,00	-210.800,00	-206.137,46	0,00	-206.137,46	4.662,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.999,27	-893.700,00	385.547,00	-378.700,00	-886.853,00	-909.572,05	-7.048,90	-916.620,95	-29.767,95	-94.253,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.892,18	-368.100,00	-7.723,92	-7.700,00	-383.523,92	-410.313,20	-26.869,60	-437.182,80	-53.658,88	-10.300,00
15	- Transferaufwendungen	-756,00	-62.400,00	0,00	-25.500,00	-87.900,00	-70.854,14	0,00	-70.854,14	17.045,86	-15.900,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-13.087,81	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	-49.511,23	-168.415,02	-217.926,25	-214.026,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.735,26	-1.538.900,00	377.823,08	-411.900,00	-1.572.976,92	-1.646.388,08	-202.333,52	-1.848.721,60	-275.744,68	-120.453,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-142.339,76	-1.288.300,00	377.823,08	-411.900,00	-1.322.376,92	-1.145.729,01	-202.333,52	-1.348.062,53	-25.685,61	-120.453,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-142.339,76	-1.288.300,00	377.823,08	-411.900,00	-1.322.376,92	-1.145.729,01	-202.333,52	-1.348.062,53	-25.685,61	-120.453,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-142.339,76	-1.288.300,00	377.823,08	-411.900,00	-1.322.376,92	-1.145.729,01	-202.333,52	-1.348.062,53	-25.685,61	-120.453,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	-12.650,89	0,00	-12.650,89	-9.450,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.339,76	-1.291.500,00	377.823,08	-411.900,00	-1.325.576,92	-1.158.379,90	-202.333,52	-1.360.713,42	-35.136,50	-120.453,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-142.339,76	-1.276.500,00	377.823,08	-411.900,00	-1.310.576,92	-1.158.379,90	-202.333,52	-1.360.713,42	-50.136,50	-120.453,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03-217 Gymnasien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	892.000,00	0,00	1.697.677,01	0,00	0,00	892.000,00	1.697.677,01	805.677,01	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	892.000,00	0,00	1.697.677,01	0,00	0,00	892.000,00	1.697.677,01	805.677,01	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.634,52	0,00	0,00	0,00	-1.634,52	-1.634,52	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-960.000,00	-1.100.000,00	-1.050.657,36	-8.657.800,00	-2.317.067,53	-10.717.800,00	-3.367.724,89	7.350.075,11	-7.345.940,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-235.200,00	-23.810,07	-119.499,81	-526.951,83	-95.991,09	-785.961,90	-215.490,90	570.471,00	-889.299,39
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.195.200,00	-1.123.810,07	-1.171.791,69	-9.184.751,83	-2.413.058,62	-11.503.761,90	-3.584.850,31	7.918.911,59	-8.235.239,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-303.200,00	-1.123.810,07	525.885,32	-9.184.751,83	-2.413.058,62	-10.611.761,90	-1.887.173,30	8.724.588,60	-8.235.239,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-1.386.600,00	-738.263,07	-538.701,56	-9.588.951,83	-2.601.780,56	-11.713.814,90	-3.140.482,12	8.573.332,78	-8.345.392,39
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-1.386.600,00	-738.263,07	-538.701,56	-9.588.951,83	-2.601.780,56	-11.713.814,90	-3.140.482,12	8.573.332,78	-8.345.392,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-7.223,92	0,00	7.223,92	0,00	0,00	0,00	-9.588.951,83
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR2170001 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	0,00	-750.000,00	-1.100.000,00	-1.015.297,28	-3.957.800,00	-2.187.170,23	-5.807.800,00	-3.202.467,51	2.605.332,49	-2.605.240,00
FÖR2170002 IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	0,00	720.600,00	0,00	1.509.944,00	0,00	0,00	720.600,00	1.509.944,00	789.344,00	0,00
FÖR2170003 Gymnasium - RLT-Anlage	0,00	-214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.200,00	0,00	214.200,00	-214.200,00
FÖR2170004 Gymnasium - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400,00	0,00	-171.400,00	0,00
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	0,00	0,00	0,00	-11.030,61	0,00	-64.581,68	0,00	-75.612,29	-75.612,29	0,00
GWG GWG	0,00	-5.000,00	-7.723,92	-49.888,70	-7.700,00	-4.855,55	-20.423,92	-54.744,25	-34.320,33	-10.300,00
I217154501 Gymnasium - Software	0,00	0,00	-10.996,75	0,00	0,00	-10.728,58	-10.996,75	-10.728,58	268,17	0,00
I217154506 Gymnasium - Baukosten	0,00	-200.000,00	0,00	-35.880,88	-4.700.000,00	-131.697,30	-4.900.000,00	-167.578,18	4.732.421,82	-4.732.400,00
I217154511 Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	-5.089,40	-43.608,05	-346.000,00	-2.124,68	-351.089,40	-45.732,73	305.356,67	-300.800,00
I217154512 Gymnasium - BGA	0,00	-5.900,00	0,00	-3.593,47	-71.500,00	0,00	-77.400,00	-3.593,47	73.806,53	-73.800,00
I217154514 Gymnasium - Festwerte	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	-8.000,00	-11.552,76	-13.100,00	-11.552,76	1.547,24	-1.500,00
I217154521 Gymnasium - Belastungsausgleich G9 Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.751,83	0,00	-93.751,83	0,00	93.751,83	-281.599,39
I217154561 Gymnasium - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	187.733,01	0,00	0,00	0,00	187.733,01	187.733,01	0,00
I217154806 Gymnasium - Baukosten Mensa	0,00	-10.000,00	0,00	-1.634,52	0,00	0,00	-10.000,00	-1.634,52	8.365,48	-8.300,00
I217154812 Gymnasium - Mensa BGA	0,00	-10.000,00	0,00	-2.839,32	0,00	0,00	-10.000,00	-2.839,32	7.160,68	-7.100,00
I217154815 Gymnasium - Mensa Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	-86,31	0,00	0,00	0,00	-86,31	-86,31	0,00
I424154612 Sporthalle Gymnasium - BGA	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00
I611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	-7.980,29	0,00	-347,84	0,00	-8.328,13	-8.328,13	0,00
P-KI1-12.2 12.2 - Turnhalle/WDVS-Fassadensanierung	0,00	-90.000,00	385.547,00	0,00	-378.700,00	0,00	-83.153,00	0,00	83.153,00	-83.153,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03-218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	158.317,96	0,00	158.317,96	72.117,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,26	0,00	522,26	522,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,24	0,00	1.013,24	1.013,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	4.465,00	0,00	4.465,00	3.265,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	76,00	0,00	76,00	-24,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.508,13	0,00	34.508,13	34.508,13	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.189,08	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	198.902,59	0,00	198.902,59	111.402,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-136.300,00	0,00	0,00	-136.300,00	-109.051,63	-11.666,66	-120.718,29	15.581,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.962,96	-981.600,00	0,00	0,00	-981.600,00	-853.491,28	-5.859,06	-859.350,34	122.249,66	-14.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-821.200,00	-34.830,47	-6.400,00	-862.430,47	-524.326,32	-9.732,53	-534.058,85	328.371,62	-7.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.360,00	-56.400,00	0,00	-24.800,00	-81.200,00	-78.227,30	0,00	-78.227,30	2.972,70	-3.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-121,92	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-61.501,93	-35,58	-61.537,51	-57.037,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.444,88	-2.000.000,00	-34.830,47	-31.200,00	-2.066.030,47	-1.626.598,46	-27.293,83	-1.653.892,29	412.138,18	-24.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-208.255,80	-1.912.500,00	-34.830,47	-31.200,00	-1.978.530,47	-1.427.695,87	-27.293,83	-1.454.989,70	523.540,77	-24.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-208.255,80	-1.912.500,00	-34.830,47	-31.200,00	-1.978.530,47	-1.427.695,87	-27.293,83	-1.454.989,70	523.540,77	-24.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-208.255,80	-1.912.500,00	-34.830,47	-31.200,00	-1.978.530,47	-1.427.695,87	-27.293,83	-1.454.989,70	523.540,77	-24.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	-23.604,89	0,00	-23.604,89	-18.504,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.255,80	-1.917.600,00	-34.830,47	-31.200,00	-1.983.630,47	-1.451.300,76	-27.293,83	-1.478.594,59	505.035,88	-24.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-208.255,80	-1.897.900,00	-34.830,47	-31.200,00	-1.963.930,47	-1.451.300,76	-27.293,83	-1.478.594,59	485.335,88	-24.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03-218 Gesamtschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	193.000,00	0,00	9.277,86	0,00	0,00	193.000,00	9.277,86	-183.722,14	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.000,00	0,00	9.277,86	0,00	0,00	193.000,00	9.277,86	-183.722,14	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.161,72	0,00	-21.161,72	-21.161,72	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-4.100.000,00	286.779,53	-45.458,12	-2.144.600,00	-234.683,06	-5.957.820,47	-280.141,18	5.677.679,29	-5.656.500,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-720.700,00	-54.419,67	-71.106,99	-73.100,00	-19.218,57	-848.219,67	-90.325,56	757.894,11	-514.400,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.820.700,00	232.359,86	-116.565,11	-2.217.700,00	-275.063,35	-6.806.040,14	-391.628,46	6.414.411,68	-6.170.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-4.627.700,00	232.359,86	-107.287,25	-2.217.700,00	-275.063,35	-6.613.040,14	-382.350,60	6.230.689,54	-6.170.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-5.748.900,00	232.359,86	-965.490,14	-2.242.500,00	-294.218,81	-7.759.040,14	-1.259.708,95	6.499.331,19	-6.188.400,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-5.748.900,00	232.359,86	-965.490,14	-2.242.500,00	-294.218,81	-7.759.040,14	-1.259.708,95	6.499.331,19	-6.188.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-3.782,87	0,00	3.782,87	0,00	0,00	0,00	-2.242.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	150.889,56	0,00	0,00	0,00	150.889,56	150.889,56	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	150.889,56	0,00	0,00	0,00	150.889,56	150.889,56	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR2180001 Gesamtschule - RLT-Anlage	0,00	-241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00	0,00	241.000,00	-241.000,00
FÖR2180002 Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	-193.000,00	0,00
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,00	0,00	-1.561,00	-1.561,00	0,00
GWG GWG	0,00	-6.200,00	-34.830,47	-20.348,29	-6.400,00	-9.732,53	-47.430,47	-30.080,82	17.349,65	-7.000,00
I218155501 Gesamtschule - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
I218155506 Gesamtschule - Baukosten	0,00	-4.100.000,00	286.779,53	-45.458,12	-2.144.600,00	-255.844,78	-5.957.820,47	-301.302,90	5.656.517,57	-5.656.500,00
I218155511 Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	0,00	0,00	-18.302,20	-92,14	-29.200,00	-1.117,41	-47.502,20	-1.209,55	46.292,65	-46.200,00
I218155512 Gesamtschule - BGA	0,00	-107.400,00	-1.287,00	-20.347,93	-22.000,00	-3.095,15	-130.687,00	-23.443,08	107.243,92	-104.700,00
I218155514 Gesamtschule - Festwerte	0,00	-372.300,00	0,00	-27.788,93	0,00	-3.712,48	-372.300,00	-31.501,41	340.798,59	-100.000,00
I218155561 Gesamtschule - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	6.482,55	0,00	0,00	0,00	6.482,55	6.482,55	0,00
I218155567 Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	0,00	0,00	0,00	265,61	0,00	0,00	0,00	265,61	265,61	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03-232 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03-232 Schulische Ganztagsbetreuung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03-241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.987,63	-302.000,00	0,00	-120.000,00	-422.000,00	-283.607,76	0,00	-283.607,76	138.392,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.987,63	-302.000,00	0,00	-120.000,00	-422.000,00	-283.607,76	0,00	-283.607,76	138.392,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-21.987,63	-302.000,00	0,00	-120.000,00	-422.000,00	-283.607,76	0,00	-283.607,76	138.392,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-21.987,63	-302.000,00	0,00	-120.000,00	-422.000,00	-283.607,76	0,00	-283.607,76	138.392,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-21.987,63	-302.000,00	0,00	-120.000,00	-422.000,00	-283.607,76	0,00	-283.607,76	138.392,24	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.987,63	-302.000,00	0,00	-120.000,00	-422.000,00	-283.607,76	0,00	-283.607,76	138.392,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-21.987,63	-299.000,00	0,00	-120.000,00	-419.000,00	-283.607,76	0,00	-283.607,76	135.392,24	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03-241 Schülerbeförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-302.000,00	0,00	-284.708,79	-120.000,00	-15.758,95	-422.000,00	-300.467,74	121.532,26	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-302.000,00	0,00	-284.708,79	-120.000,00	-15.758,95	-422.000,00	-300.467,74	121.532,26	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03-243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	174.200,00	0,00	0,00	174.200,00	166.107,65	0,00	166.107,65	-8.092,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	16.997,68	0,00	16.997,68	135.280,70	0,00	135.280,70	118.283,02	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	5.097,49	0,00	5.097,49	-5.802,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	31.496,20	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	190.961,28	0,00	190.961,28	1.961,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.657,00	0,00	1.657,00	-1.143,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.496,20	376.900,00	16.997,68	0,00	393.897,68	499.104,12	0,00	499.104,12	105.206,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-669.000,00	0,00	0,00	-669.000,00	-529.053,42	0,00	-529.053,42	139.946,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.551,34	-1.591.400,00	0,00	-104.220,39	-1.695.620,39	-477.767,30	-964,20	-478.731,50	1.216.888,89	-89.739,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-314.700,00	0,00	0,00	-314.700,00	-203.613,38	0,00	-203.613,38	111.086,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.819,67	0,00	-32.819,67	-32.819,67	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-887,10	-190.300,00	0,00	-5.600,00	-195.900,00	-26.098,65	-1.544,35	-27.643,00	168.257,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.600,88	-2.765.400,00	0,00	-109.820,39	-2.875.220,39	-1.269.352,42	-2.508,55	-1.271.860,97	1.603.359,42	-89.739,27
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-64.104,68	-2.388.500,00	16.997,68	-109.820,39	-2.481.322,71	-770.248,30	-2.508,55	-772.756,85	1.708.565,86	-89.739,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-64.104,68	-2.388.500,00	16.997,68	-109.820,39	-2.481.322,71	-770.248,30	-2.508,55	-772.756,85	1.708.565,86	-89.739,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-64.104,68	-2.388.500,00	16.997,68	-109.820,39	-2.481.322,71	-770.248,30	-2.508,55	-772.756,85	1.708.565,86	-89.739,27
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	-42.269,47	0,00	-42.269,47	-39.569,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.104,68	-2.101.200,00	16.997,68	-109.820,39	-2.194.022,71	-812.517,77	-2.508,55	-815.026,32	1.378.996,39	-89.739,27
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-64.104,68	-2.076.800,00	16.997,68	-109.820,39	-2.169.622,71	-812.517,77	-2.508,55	-815.026,32	1.354.596,39	-89.739,27

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03-243 Sonstige schulische Aufgaben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	725.000,00	0,00	399.834,81	0,00	0,00	725.000,00	399.834,81	-325.165,19	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	725.000,00	0,00	399.834,81	0,00	0,00	725.000,00	399.834,81	-325.165,19	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	-451.700,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-817.800,00	3.349,14	0,00	-594.459,32	0,00	-1.408.910,18	0,00	1.408.910,18	-1.232.201,93
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-817.800,00	3.349,14	0,00	-1.046.159,32	0,00	-1.860.610,18	0,00	1.860.610,18	-1.683.901,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-92.800,00	3.349,14	399.834,81	-1.046.159,32	0,00	-1.135.610,18	399.834,81	1.535.444,99	-1.683.901,93
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-2.280.400,00	20.346,82	-336.733,35	-1.155.979,71	-2.508,55	-3.416.032,89	-339.241,90	3.076.790,99	-1.773.641,20
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-2.280.400,00	20.346,82	-336.733,35	-1.155.979,71	-2.508,55	-3.416.032,89	-339.241,90	3.076.790,99	-1.773.641,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	-1.155.979,71
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR2430001 Digitalpakt - Beschaffungen	0,00	-778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.000,00	0,00	778.000,00	-608.400,00
FÖR2430002 Digitalpakt - Landeszuschuss	0,00	700.200,00	0,00	445.839,10	0,00	0,00	700.200,00	445.839,10	-254.360,90	0,00
FÖR2430003 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	-451.700,00
I243100001 Medienentwicklung - Software	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I243100011 Medienentwicklung - Hardware	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-432.500,00	0,00	-442.500,00	0,00	442.500,00	-442.500,00
I243100021 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	0,00	-24.800,00	3.349,14	0,00	-156.959,32	0,00	-178.410,18	0,00	178.410,18	-171.301,93
I243100061 Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	0,00	24.800,00	0,00	634,43	0,00	0,00	24.800,00	634,43	-24.165,57	0,00
P-GS-0.6 Gute Schule - Landeszuschuss	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	-820,00	0,00
P-GS-9.7 9.7 - Einbau elektr. Schließsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,27	0,00	-939,27	0,00	939,27	-939,27

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	35.959,00	0,00	35.959,00	1.559,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.569,53	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	64.054,83	0,00	64.054,83	-4.945,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,40	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	11.854,35	0,00	11.854,35	-245,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	34.651,13	0,00	34.651,13	-10.548,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,70	0,00	307,70	307,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,72	0,00	15.732,72	15.732,72	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.591,93	160.700,00	0,00	0,00	160.700,00	162.559,73	0,00	162.559,73	1.859,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.223,00	-423.300,00	0,00	-2.000,00	-425.300,00	-363.463,30	0,00	-363.463,30	61.836,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.091,12	-254.800,00	100,00	-21.900,00	-276.600,00	-263.254,98	-3.267,34	-266.522,32	10.077,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-91.800,00	0,00	0,00	-91.800,00	-100.231,57	0,00	-100.231,57	-8.431,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.080,25	0,00	-24.080,25	75.919,75	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-5.658,59	-91.600,00	-100,00	-15.000,00	-106.700,00	-26.247,82	-53,33	-26.301,15	80.398,85	-56.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.972,71	-961.500,00	0,00	-38.900,00	-1.000.400,00	-777.277,92	-3.320,67	-780.598,59	219.801,41	-56.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-25.380,78	-800.800,00	0,00	-38.900,00	-839.700,00	-614.718,19	-3.320,67	-618.038,86	221.661,14	-56.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-25.380,78	-800.800,00	0,00	-38.900,00	-839.700,00	-614.718,19	-3.320,67	-618.038,86	221.661,14	-56.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-25.380,78	-800.800,00	0,00	-38.900,00	-839.700,00	-614.718,19	-3.320,67	-618.038,86	221.661,14	-56.100,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.684,16	0,00	-89.684,16	-89.684,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.380,78	-800.800,00	0,00	-38.900,00	-839.700,00	-704.402,35	-3.320,67	-707.723,02	131.976,98	-56.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-25.380,78	-791.900,00	0,00	-38.900,00	-830.800,00	-704.402,35	-3.320,67	-707.723,02	123.076,98	-56.100,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	500.000,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	610.000,00	-610.000,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00	0,00	241.500,00	-241.500,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-22.286,70	-16.500,00	-3.334,72	-33.500,00	-25.621,42	7.878,58	-16.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-256.500,00	-612.000,00	-22.286,70	-16.500,00	-3.334,72	-885.000,00	-25.621,42	859.378,58	-868.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-756.500,00	-112.000,00	-20.650,57	-16.500,00	-3.334,72	-885.000,00	-23.985,29	861.014,71	-868.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	210,10	-1.499.100,00	-112.000,00	-559.036,35	-55.400,00	-5.786,64	-1.666.500,00	-564.822,99	1.101.677,01	-924.100,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	210,10	-1.499.100,00	-112.000,00	-559.036,35	-55.400,00	-5.786,64	-1.666.500,00	-564.822,99	1.101.677,01	-924.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	310,10	0,00	0,00	0,00	310,10	310,10	-55.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-1.966,58	0,00	0,00	0,00	-1.966,58	-1.966,58	0,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	-705,00	0,00	-1.334,72	0,00	-2.039,72	-2.039,72	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-1.685,16	0,00	0,00	0,00	-1.685,16	-1.685,16	0,00
I272173014 Stadtbücherei - Festwerte	0,00	-15.000,00	0,00	-16.511,68	0,00	0,00	-15.000,00	-16.511,68	-1.511,68	0,00
I281100003 Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
I281100035 Kultur - und Kunstgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
I281170011 Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
I281170106 Altes Rathaus - Baukosten	0,00	-241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00	0,00	241.500,00	-241.500,00
I281170112 Altes Rathaus - BGA	0,00	0,00	0,00	-1.418,28	0,00	0,00	0,00	-1.418,28	-1.418,28	0,00
I281170503 Dorfhaus Euchen - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
I612940091 Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04-252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.200,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-14.048,88	0,00	-14.048,88	-548,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.802,26	-291,74	-2.094,00	-994,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.027,82	0,00	-1.027,82	-1.027,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.431,24	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	-2.211,86	0,00	-2.211,86	5.588,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231,24	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	-19.090,82	-291,74	-19.382,56	3.017,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-231,24	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	-17.111,82	-291,74	-17.403,56	4.996,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-231,24	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	-17.111,82	-291,74	-17.403,56	4.996,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-231,24	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	-17.111,82	-291,74	-17.403,56	4.996,44	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231,24	-22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	-17.111,82	-291,74	-17.403,56	4.996,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-231,24	-22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	-17.111,82	-291,74	-17.403,56	4.896,44	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04-252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-926,82	0,00	-764,71	0,00	-1.691,53	-1.691,53	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-926,82	0,00	-764,71	0,00	-1.691,53	-1.691,53	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	-926,82	0,00	-764,71	0,00	-1.691,53	-1.691,53	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-22.400,00	0,00	-19.221,06	0,00	-972,96	-22.400,00	-20.194,02	2.205,98	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-22.400,00	0,00	-19.221,06	0,00	-972,96	-22.400,00	-20.194,02	2.205,98	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-221,82	0,00	0,00	0,00	-221,82	-221,82	0,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	-705,00	0,00	-764,71	0,00	-1.469,71	-1.469,71	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04-263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.782,53	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	55.638,31	0,00	55.638,31	22.638,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.782,53	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	55.638,31	0,00	55.638,31	21.838,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.423,00	-114.000,00	0,00	-2.000,00	-116.000,00	-51.595,01	0,00	-51.595,01	64.404,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.190,00	0,00	-1.190,00	1.810,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,90	0,00	-298,90	-298,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.423,00	-116.000,00	0,00	-3.000,00	-119.000,00	-53.083,91	0,00	-53.083,91	65.916,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.640,47	-82.200,00	0,00	-3.000,00	-85.200,00	2.554,40	0,00	2.554,40	87.754,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.640,47	-82.200,00	0,00	-3.000,00	-85.200,00	2.554,40	0,00	2.554,40	87.754,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.640,47	-82.200,00	0,00	-3.000,00	-85.200,00	2.554,40	0,00	2.554,40	87.754,40	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.640,47	-82.200,00	0,00	-3.000,00	-85.200,00	2.554,40	0,00	2.554,40	87.754,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.640,47	-81.200,00	0,00	-3.000,00	-84.200,00	2.554,40	0,00	2.554,40	86.754,40	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04-263 Musikschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-298,90	0,00	0,00	0,00	-298,90	-298,90	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-298,90	0,00	0,00	0,00	-298,90	-298,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	-298,90	0,00	0,00	0,00	-298,90	-298,90	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-82.200,00	0,00	2.029,79	-3.000,00	0,00	-85.200,00	2.029,79	87.229,79	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-82.200,00	0,00	2.029,79	-3.000,00	0,00	-85.200,00	2.029,79	87.229,79	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-298,90	0,00	0,00	0,00	-298,90	-298,90	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04-271 Volksschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,50	0,00	-2.059,50	-2.059,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.080,25	0,00	-24.080,25	75.919,75	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.200,00	-29.400,00	0,00	0,00	-29.400,00	-12.568,03	0,00	-12.568,03	16.831,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	-129.400,00	0,00	0,00	-129.400,00	-38.707,78	0,00	-38.707,78	90.692,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.200,00	-129.400,00	0,00	0,00	-129.400,00	-38.707,78	0,00	-38.707,78	90.692,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-4.200,00	-129.400,00	0,00	0,00	-129.400,00	-38.707,78	0,00	-38.707,78	90.692,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-4.200,00	-129.400,00	0,00	0,00	-129.400,00	-38.707,78	0,00	-38.707,78	90.692,22	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.200,00	-129.400,00	0,00	0,00	-129.400,00	-38.707,78	0,00	-38.707,78	90.692,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.200,00	-128.300,00	0,00	0,00	-128.300,00	-38.707,78	0,00	-38.707,78	89.592,22	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04-271 Volksschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-129.400,00	0,00	-42.195,60	0,00	0,00	-129.400,00	-42.195,60	87.204,40	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-129.400,00	0,00	-42.195,60	0,00	0,00	-129.400,00	-42.195,60	87.204,40	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I612940091 Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	0,00	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04-272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	787,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.300,60	0,00	8.300,60	-2.699,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	34.651,13	0,00	34.651,13	16.451,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,70	0,00	307,70	307,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	787,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	43.489,43	0,00	43.489,43	-11.810,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-172.800,00	0,00	0,00	-172.800,00	-161.727,07	0,00	-161.727,07	11.072,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269,16	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	-30.121,59	0,00	-30.121,59	-25.221,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70.200,00	0,00	0,00	-70.200,00	-18.956,61	0,00	-18.956,61	51.243,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-27,35	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	-2.047,20	-34,97	-2.082,17	1.317,83	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296,51	-251.300,00	0,00	0,00	-251.300,00	-212.852,47	-34,97	-212.887,44	38.412,56	-300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	490,49	-196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00	-169.363,04	-34,97	-169.398,01	26.601,99	-300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	490,49	-196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00	-169.363,04	-34,97	-169.398,01	26.601,99	-300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	490,49	-196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00	-169.363,04	-34,97	-169.398,01	26.601,99	-300,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	490,49	-196.000,00	0,00	0,00	-196.000,00	-169.363,04	-34,97	-169.398,01	26.601,99	-300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	490,49	-193.600,00	0,00	0,00	-193.600,00	-169.363,04	-34,97	-169.398,01	24.201,99	-300,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04-272 Büchereien											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-19.344,46	0,00	-570,01	-15.000,00	-19.914,47	-4.914,47	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-19.344,46	0,00	-570,01	-15.000,00	-19.914,47	-4.914,47	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-15.000,00	0,00	-19.344,46	0,00	-570,01	-15.000,00	-19.914,47	-4.914,47	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-114,90	-166.900,00	0,00	-181.178,14	0,00	-604,98	-166.900,00	-181.783,12	-14.883,12	-300,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-114,90	-166.900,00	0,00	-181.178,14	0,00	-604,98	-166.900,00	-181.783,12	-14.883,12	-300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	-14,90	0,00	0,00	0,00	-14,90	-14,90	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-1.147,62	0,00	0,00	0,00	-1.147,62	-1.147,62	0,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,01	0,00	-570,01	-570,01	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-1.685,16	0,00	0,00	0,00	-1.685,16	-1.685,16	0,00
I272173014 Stadtbücherei - Festwerte	0,00	-15.000,00	0,00	-16.511,68	0,00	0,00	-15.000,00	-16.511,68	-1.511,68	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04-281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	33.980,00	0,00	33.980,00	26.480,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	115,92	0,00	115,92	-24.884,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,40	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	11.624,35	0,00	11.624,35	-475,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,72	0,00	15.732,72	15.732,72	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.022,40	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	61.452,99	0,00	61.452,99	-10.147,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00	-136.092,34	0,00	-136.092,34	-13.092,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.821,96	-246.800,00	100,00	-20.900,00	-267.600,00	-228.081,63	-2.975,60	-231.057,23	36.542,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	-79.948,24	0,00	-79.948,24	-58.348,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-51.000,00	-100,00	-15.000,00	-66.100,00	-9.420,73	-18,36	-9.439,09	56.660,91	-55.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.821,96	-442.400,00	0,00	-35.900,00	-478.300,00	-453.542,94	-2.993,96	-456.536,90	21.763,10	-55.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-19.799,56	-370.800,00	0,00	-35.900,00	-406.700,00	-392.089,95	-2.993,96	-395.083,91	11.616,09	-55.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-19.799,56	-370.800,00	0,00	-35.900,00	-406.700,00	-392.089,95	-2.993,96	-395.083,91	11.616,09	-55.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-19.799,56	-370.800,00	0,00	-35.900,00	-406.700,00	-392.089,95	-2.993,96	-395.083,91	11.616,09	-55.800,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.684,16	0,00	-89.684,16	-89.684,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.799,56	-370.800,00	0,00	-35.900,00	-406.700,00	-481.774,11	-2.993,96	-484.768,07	-78.068,07	-55.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.799,56	-366.500,00	0,00	-35.900,00	-402.400,00	-481.774,11	-2.993,96	-484.768,07	-82.368,07	-55.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04-281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	610.000,00	-610.000,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00	0,00	241.500,00	-241.500,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-1.716,52	-16.500,00	-2.000,00	-18.500,00	-3.716,52	14.783,48	-16.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-241.500,00	-612.000,00	-1.716,52	-16.500,00	-2.000,00	-870.000,00	-3.716,52	866.283,48	-868.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-741.500,00	-112.000,00	-1.716,52	-16.500,00	-2.000,00	-870.000,00	-3.716,52	866.283,48	-868.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	325,00	-1.098.200,00	-112.000,00	-318.471,34	-52.400,00	-4.208,70	-1.262.600,00	-322.680,04	939.919,96	-923.800,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	325,00	-1.098.200,00	-112.000,00	-318.471,34	-52.400,00	-4.208,70	-1.262.600,00	-322.680,04	939.919,96	-923.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	-52.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-298,24	0,00	0,00	0,00	-298,24	-298,24	0,00
I281100003 Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
I281100035 Kultur - und Kunstgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
I281170011 Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
I281170106 Altes Rathaus - Baukosten	0,00	-241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.500,00	0,00	241.500,00	-241.500,00
I281170112 Altes Rathaus - BGA	0,00	0,00	0,00	-1.418,28	0,00	0,00	0,00	-1.418,28	-1.418,28	0,00
I281170503 Dorfhaus Euchen - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	168.875,00	1.125.300,00	35.453,38	0,00	1.160.753,38	3.410.262,07	0,00	3.410.262,07	2.249.508,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	503.107,45	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	673.103,96	0,00	673.103,96	213.103,96	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.417,38	541.200,00	0,00	0,00	541.200,00	527.131,60	0,00	527.131,60	-14.068,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074,00	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	106.459,71	1.279.400,00	0,00	0,00	1.279.400,00	1.236.189,62	0,00	1.236.189,62	-43.210,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,50	300,00	0,00	0,00	300,00	1.166.300,81	0,00	1.166.300,81	1.166.000,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	798.208,04	3.406.200,00	35.453,38	0,00	3.441.653,38	7.023.062,06	0,00	7.023.062,06	3.581.408,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.256.600,00	0,00	0,00	-1.256.600,00	-1.337.658,79	0,00	-1.337.658,79	-81.058,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.062,28	-809.000,00	-20.488,68	0,00	-829.488,68	-797.499,40	-420,09	-797.919,49	31.569,19	-956.465,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.218,45	-191.100,00	0,00	0,00	-191.100,00	-300.526,04	-1.059,44	-301.585,48	-110.485,48	-15.400,00
15	- Transferaufwendungen	-295.291,59	-3.738.200,00	0,00	0,00	-3.738.200,00	-3.583.819,37	0,00	-3.583.819,37	154.380,63	-4.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.548,28	-365.600,00	-91.733,38	0,00	-457.333,38	-1.321.134,80	-1.844,46	-1.322.979,26	-865.645,88	-34.573,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.120,60	-6.360.500,00	-112.222,06	0,00	-6.472.722,06	-7.340.638,40	-3.323,99	-7.343.962,39	-871.240,33	-1.010.438,32
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	411.087,44	-2.954.300,00	-76.768,68	0,00	-3.031.068,68	-317.576,34	-3.323,99	-320.900,33	2.710.168,35	-1.010.438,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	411.087,44	-2.954.300,00	-76.768,68	0,00	-3.031.068,68	-317.576,34	-3.323,99	-320.900,33	2.710.168,35	-1.010.438,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	411.087,44	-2.954.300,00	-76.768,68	0,00	-3.031.068,68	-317.576,34	-3.323,99	-320.900,33	2.710.168,35	-1.010.438,32
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.148,97	0,00	-13.148,97	-13.148,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	411.087,44	-2.954.300,00	-76.768,68	0,00	-3.031.068,68	-330.725,31	-3.323,99	-334.049,30	2.697.019,38	-1.010.438,32
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	411.087,44	-2.896.300,00	-76.768,68	0,00	-2.973.068,68	-330.725,31	-3.323,99	-334.049,30	2.639.019,38	-1.010.438,32

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	21.324,80	21.324,80	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	21.324,80	21.324,80	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-5.015.000,00	-5.751.000,00	-63.302,94	-1.798.800,00	-33.884,23	-12.564.800,00	-97.187,17	12.467.612,83	-12.470.900,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-104.000,00	0,00	-73.185,79	0,00	-43.070,31	-104.000,00	-116.256,10	-12.256,10	-115.400,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.119.000,00	-5.751.000,00	-137.608,73	-1.798.800,00	-76.954,54	-12.668.800,00	-214.563,27	12.454.236,73	-12.586.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-5.119.000,00	-5.751.000,00	-116.283,93	-1.798.800,00	-76.954,54	-12.668.800,00	-193.238,47	12.475.561,53	-12.586.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	22.169,42	-7.882.600,00	-5.827.768,68	-1.309.620,28	-1.798.800,00	-79.219,09	-15.509.168,68	-1.388.839,37	14.120.329,31	-13.581.338,32
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	22.169,42	-7.882.600,00	-5.827.768,68	-1.309.620,28	-1.798.800,00	-79.219,09	-15.509.168,68	-1.388.839,37	14.120.329,31	-13.581.338,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.805,17	0,00	0,00	64.956,49	0,00	0,00	0,00	64.956,49	64.956,49	-1.798.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.018,10	0,00	0,00	-9.174,00	0,00	0,00	0,00	-9.174,00	-9.174,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-2.018,10	0,00	0,00	-9.174,00	0,00	0,00	0,00	-9.174,00	-9.174,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-80.500,00	0,00	-53.109,97	0,00	-1.059,44	-80.500,00	-54.169,41	26.330,59	-15.400,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.294,72	0,00	0,00	0,00	-1.294,72	-1.294,72	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-343,91	0,00	-42.010,87	0,00	-42.354,78	-42.354,78	0,00
I313199061 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	21.324,80	21.324,80	0,00
I374195006 Unterkunft Neustraße - Baukosten	0,00	-1.285.000,00	0,00	-2.975,00	-1.183.800,00	0,00	-2.468.800,00	-2.975,00	2.465.825,00	-2.465.800,00
I375190112 Unterkunft Elchenrather Str. 26 - BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I375190506 Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	0,00	-3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	-3.730.000,00
I375190512 Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I375190712 Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	0,00	-500,00	0,00	-8.328,37	0,00	0,00	-500,00	-8.328,37	-7.828,37	0,00
I375190812 Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	0,00	-500,00	0,00	-9.609,82	0,00	0,00	-500,00	-9.609,82	-9.109,82	0,00
I375191503 Unterkunft Schulstr. 4-6 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
I375191803 Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	-3.373,64	0,00	-4.493,64	-4.493,64	0,00
I375191812 Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	0,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	-499,00	-499,00	0,00
I375192212 Unterkunft Starenweg 10 - BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I375192312 Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I375192603 Unterkunft Aachener Str. 2 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00
I375192703 Unterkunft Helleter Feldchen 49 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	-1.891.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	-1.891.000,00
I375199003 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-60.327,94	-615.000,00	-30.510,59	-615.000,00	-90.838,53	524.161,47	-524.100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-313 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	168.875,00	909.900,00	0,00	0,00	909.900,00	2.213.797,44	0,00	2.213.797,44	1.303.897,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	51.292,05	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	235.126,21	0,00	235.126,21	175.126,21	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.717,89	0,00	28.717,89	28.717,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.858,04	0,00	58.858,04	58.858,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	222.684,61	969.900,00	0,00	0,00	969.900,00	2.536.499,58	0,00	2.536.499,58	1.566.599,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-598.700,00	0,00	0,00	-598.700,00	-598.718,83	0,00	-598.718,83	-18,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,95	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-171.448,58	-2.036.000,00	0,00	0,00	-2.036.000,00	-1.817.450,31	0,00	-1.817.450,31	218.549,69	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.471,03	-663,95	-3.134,98	-3.134,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.633,18	-2.635.500,00	0,00	0,00	-2.635.500,00	-2.418.640,17	-663,95	-2.419.304,12	216.195,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	49.051,43	-1.665.600,00	0,00	0,00	-1.665.600,00	117.859,41	-663,95	117.195,46	1.782.795,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	49.051,43	-1.665.600,00	0,00	0,00	-1.665.600,00	117.859,41	-663,95	117.195,46	1.782.795,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	49.051,43	-1.665.600,00	0,00	0,00	-1.665.600,00	117.859,41	-663,95	117.195,46	1.782.795,46	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.051,43	-1.665.600,00	0,00	0,00	-1.665.600,00	117.859,41	-663,95	117.195,46	1.782.795,46	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	49.051,43	-1.640.600,00	0,00	0,00	-1.640.600,00	117.859,41	-663,95	117.195,46	1.757.795,46	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-313 Leistungen an Asylbewerber											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.201,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,90	-1.201,90	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.201,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,90	-1.201,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	-1.201,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,90	-1.201,90	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	6.641,89	-1.664.800,00	0,00	689.039,37	0,00	-663,95	-1.664.800,00	688.375,42	2.353.175,42	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	6.641,89	-1.664.800,00	0,00	689.039,37	0,00	-663,95	-1.664.800,00	688.375,42	2.353.175,42	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	951,84	0,00	0,00	7.593,73	0,00	0,00	0,00	7.593,73	7.593,73	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-1.201,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,90	-1.201,90	0,00
I313199061 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	21.324,80	21.324,80	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-145.435,65	0,00	-145.435,65	-4.135,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,30	0,00	-430,30	-430,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,08	-23,99	-287,07	-287,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53,38	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-146.129,03	-23,99	-146.153,02	-4.853,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-53,38	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-146.129,03	-23,99	-146.153,02	-4.853,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-53,38	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-146.129,03	-23,99	-146.153,02	-4.853,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-53,38	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-146.129,03	-23,99	-146.153,02	-4.853,02	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53,38	-141.300,00	0,00	0,00	-141.300,00	-146.129,03	-23,99	-146.153,02	-4.853,02	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-53,38	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	-146.129,03	-23,99	-146.153,02	-6.253,02	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-332 Hilfe zum Lebensunterhalt											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-430,30	0,00	0,00	0,00	-430,30	-430,30	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-430,30	0,00	0,00	0,00	-430,30	-430,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	-430,30	0,00	0,00	0,00	-430,30	-430,30	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-141.300,00	0,00	-148.662,19	0,00	-23,99	-141.300,00	-148.686,18	-7.386,18	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-141.300,00	0,00	-148.662,19	0,00	-23,99	-141.300,00	-148.686,18	-7.386,18	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-86,39	0,00	0,00	0,00	-86,39	-86,39	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-343,91	0,00	0,00	0,00	-343,91	-343,91	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00	-84.820,76	0,00	-84.820,76	3.579,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.591,00	-61,45	-1.652,45	2.347,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.511,76	-61,45	-86.573,21	5.826,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.511,76	-61,45	-86.573,21	5.826,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.511,76	-61,45	-86.573,21	5.826,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.511,76	-61,45	-86.573,21	5.826,79	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-92.400,00	0,00	0,00	-92.400,00	-86.511,76	-61,45	-86.573,21	5.826,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	-91.600,00	-86.511,76	-61,45	-86.573,21	5.026,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-92.400,00	0,00	-90.575,48	0,00	-61,45	-92.400,00	-90.636,93	1.763,07	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-92.400,00	0,00	-90.575,48	0,00	-61,45	-92.400,00	-90.636,93	1.763,07	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-334 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-38.985,36	0,00	-38.985,36	-385,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,21	0,00	-440,21	-440,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-39.425,57	0,00	-39.425,57	-825,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-39.425,57	0,00	-39.425,57	-825,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-39.425,57	0,00	-39.425,57	-825,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-39.425,57	0,00	-39.425,57	-825,57	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	-39.425,57	0,00	-39.425,57	-825,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-38.300,00	0,00	0,00	-38.300,00	-39.425,57	0,00	-39.425,57	-1.125,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-334 Hilfen zur Gesundheit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-38.600,00	0,00	-40.488,98	0,00	0,00	-38.600,00	-40.488,98	-1.888,98	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-38.600,00	0,00	-40.488,98	0,00	0,00	-38.600,00	-40.488,98	-1.888,98	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	451.815,40	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	437.977,75	0,00	437.977,75	37.977,75	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	99.200,17	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.077.511,00	0,00	1.077.511,00	-42.489,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.552,14	0,00	1.093.552,14	1.093.552,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	551.165,57	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.609.040,89	0,00	2.609.040,89	1.089.040,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-161.800,00	0,00	0,00	-161.800,00	-162.483,63	0,00	-162.483,63	-683,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.733,04	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-124.446,24	0,00	-124.446,24	75.553,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-122.663,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.520.555,00	0,00	-1.520.555,00	79.445,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	-869.747,05	-656,80	-870.403,85	-868.703,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.396,04	-1.963.500,00	0,00	0,00	-1.963.500,00	-2.677.399,92	-656,80	-2.678.056,72	-714.556,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	414.769,53	-443.500,00	0,00	0,00	-443.500,00	-68.359,03	-656,80	-69.015,83	374.484,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	414.769,53	-443.500,00	0,00	0,00	-443.500,00	-68.359,03	-656,80	-69.015,83	374.484,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	414.769,53	-443.500,00	0,00	0,00	-443.500,00	-68.359,03	-656,80	-69.015,83	374.484,17	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	414.769,53	-443.500,00	0,00	0,00	-443.500,00	-68.359,03	-656,80	-69.015,83	374.484,17	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	414.769,53	-425.400,00	0,00	0,00	-425.400,00	-68.359,03	-656,80	-69.015,83	356.384,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-341 Unterhaltsvorschussleistungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	5.449,15	-443.500,00	0,00	-878.974,44	0,00	-656,80	-443.500,00	-879.631,24	-436.131,24	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	5.449,15	-443.500,00	0,00	-878.974,44	0,00	-656,80	-443.500,00	-879.631,24	-436.131,24	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.363,06	0,00	0,00	20.812,21	0,00	0,00	0,00	20.812,21	20.812,21	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-345 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-345 Umsetzung des Wohngeldgesetzes											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	195,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	44.085,08	0,00	44.085,08	33.885,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,50	300,00	0,00	0,00	300,00	3.533,09	0,00	3.533,09	3.233,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393,50	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	77.618,17	0,00	77.618,17	57.118,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-227.800,00	0,00	0,00	-227.800,00	-307.214,56	0,00	-307.214,56	-79.414,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255,44	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	-91.690,01	-420,09	-92.110,10	-90.310,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-43.413,24	-1.059,44	-44.472,68	-43.472,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.180,01	-96.500,00	0,00	0,00	-96.500,00	-102.477,64	0,00	-102.477,64	-5.977,64	-4.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-300,81	-30.700,00	0,00	0,00	-30.700,00	-32.884,15	-32,50	-32.916,65	-2.216,65	-4.573,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.736,26	-357.800,00	0,00	0,00	-357.800,00	-577.679,60	-1.512,03	-579.191,63	-221.391,63	-8.573,30
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.342,76	-337.300,00	0,00	0,00	-337.300,00	-500.061,43	-1.512,03	-501.573,46	-164.273,46	-8.573,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.342,76	-337.300,00	0,00	0,00	-337.300,00	-500.061,43	-1.512,03	-501.573,46	-164.273,46	-8.573,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.342,76	-337.300,00	0,00	0,00	-337.300,00	-500.061,43	-1.512,03	-501.573,46	-164.273,46	-8.573,30
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.342,76	-337.300,00	0,00	0,00	-337.300,00	-500.061,43	-1.512,03	-501.573,46	-164.273,46	-8.573,30
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.342,76	-334.000,00	0,00	0,00	-334.000,00	-500.061,43	-1.512,03	-501.573,46	-167.573,46	-8.573,30

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-351 Sonstige soziale Leistungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.617,78	0,00	-43.070,31	0,00	-44.688,09	-44.688,09	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.617,78	0,00	-43.070,31	0,00	-44.688,09	-44.688,09	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	-1.617,78	0,00	-43.070,31	0,00	-44.688,09	-44.688,09	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	633,08	-336.300,00	0,00	-477.743,40	0,00	-43.522,90	-336.300,00	-521.266,30	-184.966,30	-8.573,30
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	633,08	-336.300,00	0,00	-477.743,40	0,00	-43.522,90	-336.300,00	-521.266,30	-184.966,30	-8.573,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.878,16	0,00	0,00	8.511,24	0,00	0,00	0,00	8.511,24	8.511,24	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-1.000,00	0,00	-323,06	0,00	-1.059,44	-1.000,00	-1.382,50	-382,50	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.294,72	0,00	0,00	0,00	-1.294,72	-1.294,72	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.010,87	0,00	-42.010,87	-42.010,87	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	-7.090,48	0,00	-7.090,48	-1.390,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-6.879,70	0,00	-6.879,70	620,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-13.970,18	0,00	-13.970,18	-770,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-13.970,18	0,00	-13.970,18	-770,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-13.970,18	0,00	-13.970,18	-770,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-13.970,18	0,00	-13.970,18	-770,18	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-13.970,18	0,00	-13.970,18	-770,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00	-13.970,18	0,00	-13.970,18	-870,18	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-13.200,00	0,00	-13.063,07	0,00	0,00	-13.200,00	-13.063,07	136,93	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-13.200,00	0,00	-13.063,07	0,00	0,00	-13.200,00	-13.063,07	136,93	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.970,80	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	27.826,03	0,00	27.826,03	11.626,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.717,41	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.460,67	0,00	7.460,67	-1.539,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,60	0,00	6.397,60	6.397,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.688,21	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	41.684,30	0,00	41.684,30	16.484,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.018,42	-103.700,00	0,00	0,00	-103.700,00	-51.366,93	0,00	-51.366,93	52.333,07	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709,90	-36.700,00	0,00	0,00	-36.700,00	-7.277,40	0,00	-7.277,40	29.422,60	-5.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-53,55	-30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00	-6.603,10	-17,85	-6.620,95	23.679,05	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.781,87	-170.700,00	0,00	0,00	-170.700,00	-65.247,43	-17,85	-65.265,28	105.434,72	-48.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.906,34	-145.500,00	0,00	0,00	-145.500,00	-23.563,13	-17,85	-23.580,98	121.919,02	-48.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.906,34	-145.500,00	0,00	0,00	-145.500,00	-23.563,13	-17,85	-23.580,98	121.919,02	-48.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.906,34	-145.500,00	0,00	0,00	-145.500,00	-23.563,13	-17,85	-23.580,98	121.919,02	-48.400,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,95	0,00	-247,95	-247,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.906,34	-145.500,00	0,00	0,00	-145.500,00	-23.811,08	-17,85	-23.828,93	121.671,07	-48.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.906,34	-144.300,00	0,00	0,00	-144.300,00	-23.811,08	-17,85	-23.828,93	120.471,07	-48.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-1.285.000,00	0,00	-2.975,00	-1.183.800,00	0,00	-2.468.800,00	-2.975,00	2.465.825,00	-2.465.800,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.511,12	0,00	0,00	0,00	-4.511,12	-4.511,12	-5.400,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.285.000,00	0,00	-7.486,12	-1.183.800,00	0,00	-2.468.800,00	-7.486,12	2.461.313,88	-2.471.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-1.285.000,00	0,00	-7.486,12	-1.183.800,00	0,00	-2.468.800,00	-7.486,12	2.461.313,88	-2.471.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.167,56	-1.393.800,00	0,00	-29.078,86	-1.183.800,00	-17,85	-2.577.600,00	-29.096,71	2.548.503,29	-2.514.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	1.167,56	-1.393.800,00	0,00	-29.078,86	-1.183.800,00	-17,85	-2.577.600,00	-29.096,71	2.548.503,29	-2.514.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.196,30	0,00	0,00	1.653,96	0,00	0,00	0,00	1.653,96	1.653,96	-1.183.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-33.000,00	0,00	-4.511,12	0,00	0,00	-33.000,00	-4.511,12	28.488,88	-5.400,00
I374195006 Unterkunft Neustraße - Baukosten	0,00	-1.285.000,00	0,00	-2.975,00	-1.183.800,00	0,00	-2.468.800,00	-2.975,00	2.465.825,00	-2.465.800,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	205.400,00	35.453,38	0,00	240.853,38	1.166.464,63	0,00	1.166.464,63	925.611,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.446,58	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	499.305,57	0,00	499.305,57	-25.694,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074,00	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.829,57	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	78.414,98	0,00	78.414,98	-61.785,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,94	0,00	3.959,94	3.959,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.276,15	870.600,00	35.453,38	0,00	906.053,38	1.758.219,12	0,00	1.758.219,12	852.165,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.002,00	-503.500,00	-20.488,68	0,00	-523.988,68	-529.996,22	0,00	-529.996,22	-6.007,54	-943.465,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.907,60	-152.600,00	0,00	0,00	-152.600,00	-249.237,10	0,00	-249.237,10	-96.637,10	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.145,94	0,00	-136.145,94	-136.145,94	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	389,73	-291.400,00	-91.733,38	0,00	-383.133,38	-400.255,48	-387,92	-400.643,40	-17.510,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.519,87	-947.500,00	-112.222,06	0,00	-1.059.722,06	-1.315.634,74	-387,92	-1.316.022,66	-256.300,60	-953.465,02
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-53.243,72	-76.900,00	-76.768,68	0,00	-153.668,68	442.584,38	-387,92	442.196,46	595.865,14	-953.465,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-53.243,72	-76.900,00	-76.768,68	0,00	-153.668,68	442.584,38	-387,92	442.196,46	595.865,14	-953.465,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-53.243,72	-76.900,00	-76.768,68	0,00	-153.668,68	442.584,38	-387,92	442.196,46	595.865,14	-953.465,02
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.901,02	0,00	-12.901,02	-12.901,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.243,72	-76.900,00	-76.768,68	0,00	-153.668,68	429.683,36	-387,92	429.295,44	582.964,12	-953.465,02
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-53.243,72	-69.100,00	-76.768,68	0,00	-145.868,68	429.683,36	-387,92	429.295,44	575.164,12	-953.465,02

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	21.324,80	21.324,80	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	21.324,80	21.324,80	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-3.730.000,00	-5.751.000,00	-60.327,94	-615.000,00	-33.884,23	-10.096.000,00	-94.212,17	10.001.787,83	-10.005.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-104.000,00	0,00	-65.424,69	0,00	0,00	-104.000,00	-65.424,69	38.575,31	-110.000,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.834.000,00	-5.751.000,00	-126.872,63	-615.000,00	-33.884,23	-10.200.000,00	-160.756,86	10.039.243,14	-10.115.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-3.834.000,00	-5.751.000,00	-105.547,83	-615.000,00	-33.884,23	-10.200.000,00	-139.432,06	10.060.567,94	-10.115.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	8.277,74	-3.758.700,00	-5.827.768,68	-320.073,23	-615.000,00	-34.272,15	-10.201.468,68	-354.345,38	9.847.123,30	-11.058.565,02
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	8.277,74	-3.758.700,00	-5.827.768,68	-320.073,23	-615.000,00	-34.272,15	-10.201.468,68	-354.345,38	9.847.123,30	-11.058.565,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.415,81	0,00	0,00	26.385,35	0,00	0,00	0,00	26.385,35	26.385,35	-615.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.308,20	0,00	0,00	-9.174,00	0,00	0,00	0,00	-9.174,00	-9.174,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-1.308,20	0,00	0,00	-9.174,00	0,00	0,00	0,00	-9.174,00	-9.174,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-46.500,00	0,00	-46.987,50	0,00	0,00	-46.500,00	-46.987,50	-487,50	-10.000,00
I375190112 Unterkunft Elchenrather Str. 26 - BGA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I375190506 Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	0,00	-3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	-3.730.000,00
I375190512 Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I375190712 Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	0,00	-500,00	0,00	-8.328,37	0,00	0,00	-500,00	-8.328,37	-7.828,37	0,00
I375190812 Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	0,00	-500,00	0,00	-9.609,82	0,00	0,00	-500,00	-9.609,82	-9.109,82	0,00
I375191503 Unterkunft Schulstr. 4-6 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
I375191803 Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	-3.373,64	0,00	-4.493,64	-4.493,64	0,00
I375191812 Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	0,00	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	-499,00	-499,00	0,00
I375192212 Unterkunft Starenweg 10 - BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I375192312 Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I375192603 Unterkunft Aachener Str. 2 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00
I375192703 Unterkunft Helleter Feldchen 49 - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	-1.891.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	-1.891.000,00
I375199003 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-60.327,94	-615.000,00	-30.510,59	-615.000,00	-90.838,53	524.161,47	-524.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-16.195,82	9.760.200,00	0,00	0,00	9.760.200,00	9.748.065,35	0,00	9.748.065,35	-12.134,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	35.090,54	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	224.055,70	0,00	224.055,70	15.655,70	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40.328,83	1.230.600,00	0,00	0,00	1.230.600,00	1.238.273,00	0,00	1.238.273,00	7.673,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	565.263,68	1.462.500,00	300.000,00	0,00	1.762.500,00	2.093.272,84	0,00	2.093.272,84	330.772,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	116.552,60	0,00	116.552,60	110.552,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.617,78	0,00	89.617,78	89.617,78	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	624.487,23	12.667.700,00	300.000,00	0,00	12.967.700,00	13.509.837,27	0,00	13.509.837,27	542.137,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-788,29	-5.691.600,00	0,00	0,00	-5.691.600,00	-5.688.717,82	0,00	-5.688.717,82	2.882,18	-3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.751,51	-1.710.800,00	-120.000,00	-15.000,00	-1.845.800,00	-1.897.526,84	-13.344,57	-1.910.871,41	-65.071,41	-63.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.139,98	-480.700,00	0,00	-900,00	-481.600,00	-496.148,97	-1.863,72	-498.012,69	-16.412,69	-3.800,00
15	- Transferaufwendungen	-707.780,11	-23.311.600,00	-800.000,00	-135.125,30	-24.246.725,30	-21.934.425,15	-78.005,09	-22.012.430,24	2.234.295,06	-1.582.100,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-15.344,33	-86.700,00	0,00	-1.500,00	-88.200,00	-203.049,71	-9.191,88	-212.241,59	-124.041,59	-7.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.804,22	-31.281.400,00	-920.000,00	-152.525,30	-32.353.925,30	-30.219.868,49	-102.405,26	-30.322.273,75	2.031.651,55	-1.660.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-594.316,99	-18.613.700,00	-620.000,00	-152.525,30	-19.386.225,30	-16.710.031,22	-102.405,26	-16.812.436,48	2.573.788,82	-1.660.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-594.316,99	-18.613.700,00	-620.000,00	-152.525,30	-19.386.225,30	-16.710.031,22	-102.405,26	-16.812.436,48	2.573.788,82	-1.660.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-594.316,99	-18.613.700,00	-620.000,00	-152.525,30	-19.386.225,30	-16.710.031,22	-102.405,26	-16.812.436,48	2.573.788,82	-1.660.600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.890,22	0,00	-357.890,22	-357.890,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.316,99	-18.613.700,00	-620.000,00	-152.525,30	-19.386.225,30	-17.067.921,44	-102.405,26	-17.170.326,70	2.215.898,60	-1.660.600,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	198.100,00	0,00	0,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	-198.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-594.316,99	-18.415.600,00	-620.000,00	-152.525,30	-19.188.125,30	-17.067.921,44	-102.405,26	-17.170.326,70	2.017.798,60	-1.660.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	871.000,00	2.000,00	4.845,00	0,00	0,00	873.000,00	4.845,00	-868.155,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	871.000,00	2.000,00	4.845,00	0,00	0,00	873.000,00	4.845,00	-868.155,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-783.300,00	0,00	-3.532,00	-91.400,00	-17.940,78	-874.700,00	-21.472,78	853.227,22	-844.600,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-5.850.000,00	0,00	-29.207,11	-812.703,81	-27.301,70	-6.662.703,81	-56.508,81	6.606.195,00	-6.614.603,81
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-449.600,00	0,00	-39.153,76	-55.500,00	-36.164,97	-505.100,00	-75.318,73	429.781,27	-503.700,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.082.900,00	-2.000,00	-75.392,87	-959.603,81	-81.407,45	-8.044.503,81	-156.800,32	7.887.703,49	-7.962.903,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-6.211.900,00	0,00	-70.547,87	-959.603,81	-81.407,45	-7.171.503,81	-151.955,32	7.019.548,49	-7.962.903,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-59.771,89	-24.582.100,00	-620.000,00	-18.010.335,30	-1.111.229,11	-181.887,29	-26.313.329,11	-18.192.222,59	8.121.106,52	-9.619.703,81
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-59.771,89	-24.582.100,00	-620.000,00	-18.010.335,30	-1.111.229,11	-181.887,29	-26.313.329,11	-18.192.222,59	8.121.106,52	-9.619.703,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.796,74	0,00	0,00	-27.975,15	0,00	0,00	0,00	-27.975,15	-27.975,15	-1.111.229,11
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR3650001 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	0,00	-235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.500,00	0,00	235.500,00	-235.500,00
FÖR3650002 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	0,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	-188.400,00	0,00
FÖR3650003 KiGa In der Dell - RLT-Anlage	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	189.000,00	-189.000,00
FÖR3650004 KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	-151.200,00	0,00
FÖR3660001 Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	0,00	-5.800.000,00	0,00	-2.471,63	-665.700,00	-27.301,70	-6.465.700,00	-29.773,33	6.435.926,67	-6.435.900,00
FÖR3660002 Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	-234.000,00	0,00
FÖR3660004 Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	-125.400,00	0,00
FÖR3660005 Pump-Track-Anlage	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
FÖR3660006 Pump-Track-Anlage - EU-Förderung	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	-172.000,00	0,00
GWG GWG	0,00	-8.300,00	0,00	-6.578,79	-900,00	-1.863,72	-9.200,00	-8.442,51	757,49	-3.800,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-586,31	0,00	0,00	0,00	-586,31	-586,31	0,00
I111100014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-25.819,92	0,00	-33.189,16	0,00	-59.009,08	-59.009,08	0,00
I365160012 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
I365160014 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	0,00	-900,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I365160106 KiGa Heidegarten - Baukosten	0,00	0,00	0,00	-18.286,48	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-18.286,48	108.113,52	-108.100,00
I365160112 KiGa Heidegarten - BGA	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
I365160114 KiGa Heidegarten - Festwerte	0,00	-1.100,00	0,00	-4.024,49	0,00	0,00	-1.100,00	-4.024,49	-2.924,49	0,00
I365160117 KiGa Heidegarten - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-4.018,63	-39.000,00	-4.018,63	34.981,37	-34.900,00
I365160212 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00

I365160214 KiGa In der Dell - Festwerte	0,00	-900,00	0,00	-2.144,25	-600,00	-1.112,09	-1.500,00	-3.256,34	-1.756,34	-1.700,00
I365160217 KiGa In der Dell - Spielgeräte	0,00	-12.000,00	0,00	-3.532,00	-600,00	0,00	-12.600,00	-3.532,00	9.068,00	-9.000,00
I365160306 KiGa Lessingstraße - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I365160312 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-58.500,00	0,00	58.500,00	-57.000,00
I365160314 KiGa Lessingstraße - Festwerte	0,00	-900,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
I365160317 KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-35.100,00	0,00	35.100,00	-35.100,00
I365164519 U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-17.100,00	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	0,00
I365164559 GTK / KiBiz Landeszuwendungen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-20.603,81	0,00	-18.603,81	0,00	18.603,81	-20.603,81
I365164579 U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I366165312 Jugendeinrichtungen - BGA	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
I366167017 Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	0,00	-310.000,00	0,00	-8.449,00	-48.000,00	-13.922,15	-358.000,00	-22.371,15	335.628,85	-335.600,00
I366167065 Spielplätze - Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
P-KI1-14.2 14.2 - Ersetzung Beleuchtung LED	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.492,57	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	312.318,20	0,00	312.318,20	87.318,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.955,83	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	247.059,00	0,00	247.059,00	-4.941,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.709,50	0,00	13.709,50	13.709,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.448,40	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	573.086,70	0,00	573.086,70	96.086,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.759,87	0,00	-4.759,87	-4.759,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,98	0,00	-13,98	-13,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.735,27	-2.013.000,00	0,00	0,00	-2.013.000,00	-1.739.341,20	-720,45	-1.740.061,65	272.938,35	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,55	0,00	-12.800,55	-12.800,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.735,27	-2.013.000,00	0,00	0,00	-2.013.000,00	-1.756.915,60	-720,45	-1.757.636,05	255.363,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	11.713,13	-1.536.000,00	0,00	0,00	-1.536.000,00	-1.183.828,90	-720,45	-1.184.549,35	351.450,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	11.713,13	-1.536.000,00	0,00	0,00	-1.536.000,00	-1.183.828,90	-720,45	-1.184.549,35	351.450,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	11.713,13	-1.536.000,00	0,00	0,00	-1.536.000,00	-1.183.828,90	-720,45	-1.184.549,35	351.450,65	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.713,13	-1.536.000,00	0,00	0,00	-1.536.000,00	-1.183.828,90	-720,45	-1.184.549,35	351.450,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	11.713,13	-1.515.900,00	0,00	0,00	-1.515.900,00	-1.183.828,90	-720,45	-1.184.549,35	331.350,65	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	3.478,32	-1.536.000,00	0,00	-1.223.090,48	0,00	-720,45	-1.536.000,00	-1.223.810,93	312.189,07	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	3.478,32	-1.536.000,00	0,00	-1.223.090,48	0,00	-720,45	-1.536.000,00	-1.223.810,93	312.189,07	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.204,31	0,00	0,00	4.682,63	0,00	0,00	0,00	4.682,63	4.682,63	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06-362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,00	0,00	10.045,00	10.045,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-261.200,00	0,00	0,00	-261.200,00	-266.678,03	0,00	-266.678,03	-5.478,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.563,71	-1.614,93	-111.178,64	-111.178,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.995,89	-119,95	-26.115,84	-26.115,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.031,70	0,00	-13.031,70	-13.031,70	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-32,20	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-2.077,13	-366,55	-2.443,68	-1.843,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896,74	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-417.346,46	-2.101,43	-419.447,89	-157.647,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	8.739,31	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-407.301,46	-2.101,43	-409.402,89	-147.602,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	8.739,31	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-407.301,46	-2.101,43	-409.402,89	-147.602,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	8.739,31	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-407.301,46	-2.101,43	-409.402,89	-147.602,89	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.739,31	-261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	-407.301,46	-2.101,43	-409.402,89	-147.602,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	8.739,31	-259.200,00	0,00	0,00	-259.200,00	-407.301,46	-2.101,43	-409.402,89	-150.202,89	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06-362 Jugendarbeit nach SGB VIII											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-26.212,20	0,00	-119,95	0,00	-26.332,15	-26.332,15	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-26.212,20	0,00	-119,95	0,00	-26.332,15	-26.332,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	-26.212,20	0,00	-119,95	0,00	-26.332,15	-26.332,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-261.800,00	0,00	-393.663,18	0,00	-2.101,43	-261.800,00	-395.764,61	-133.964,61	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-261.800,00	0,00	-393.663,18	0,00	-2.101,43	-261.800,00	-395.764,61	-133.964,61	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-837,70	0,00	-119,95	0,00	-957,65	-957,65	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-586,31	0,00	0,00	0,00	-586,31	-586,31	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-24.788,19	0,00	0,00	0,00	-24.788,19	-24.788,19	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	328.296,00	0,00	328.296,00	155.296,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	35.090,54	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	224.055,70	0,00	224.055,70	15.655,70	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	567.436,88	1.367.300,00	300.000,00	0,00	1.667.300,00	2.056.040,46	0,00	2.056.040,46	388.740,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628,10	0,00	23.628,10	23.628,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602.527,42	1.748.700,00	300.000,00	0,00	2.048.700,00	2.632.020,26	0,00	2.632.020,26	583.320,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32,29	-2.036.300,00	0,00	0,00	-2.036.300,00	-2.072.878,72	0,00	-2.072.878,72	-36.578,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.105,26	-969.500,00	-120.000,00	0,00	-1.089.500,00	-1.300.282,81	-409,90	-1.300.692,71	-211.192,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.239,37	-107,09	-39.346,46	-39.346,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-751.783,03	-7.854.900,00	-1.100.000,00	-6.666,67	-8.961.566,67	-8.464.134,21	0,00	-8.464.134,21	497.432,46	-4.600,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-3.378,40	-34.100,00	0,00	0,00	-34.100,00	-54.240,87	-7.824,42	-62.065,29	-27.965,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.298,98	-10.894.800,00	-1.220.000,00	-6.666,67	-12.121.466,67	-11.930.775,98	-8.341,41	-11.939.117,39	182.349,28	-4.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-592.771,56	-9.146.100,00	-920.000,00	-6.666,67	-10.072.766,67	-9.298.755,72	-8.341,41	-9.307.097,13	765.669,54	-4.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-592.771,56	-9.146.100,00	-920.000,00	-6.666,67	-10.072.766,67	-9.298.755,72	-8.341,41	-9.307.097,13	765.669,54	-4.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-592.771,56	-9.146.100,00	-920.000,00	-6.666,67	-10.072.766,67	-9.298.755,72	-8.341,41	-9.307.097,13	765.669,54	-4.600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-592.771,56	-9.146.100,00	-920.000,00	-6.666,67	-10.072.766,67	-9.298.755,72	-8.341,41	-9.307.097,13	765.669,54	-4.600,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-592.771,56	-9.146.100,00	-920.000,00	-6.666,67	-10.072.766,67	-9.298.755,72	-8.341,41	-9.307.097,13	765.669,54	-4.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.887,91	0,00	-5.887,91	-5.887,91	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.449,00	0,00	0,00	0,00	-8.449,00	-8.449,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.018,19	0,00	-33.296,25	0,00	-35.314,44	-35.314,44	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.467,19	0,00	-39.184,16	0,00	-49.651,35	-49.651,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	-10.467,19	0,00	-39.184,16	0,00	-49.651,35	-49.651,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-76.289,64	-9.146.100,00	-920.000,00	-9.814.715,48	-6.666,67	-47.356,78	-10.072.766,67	-9.862.072,26	210.694,41	-4.600,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-76.289,64	-9.146.100,00	-920.000,00	-9.814.715,48	-6.666,67	-47.356,78	-10.072.766,67	-9.862.072,26	210.694,41	-4.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.320,67	0,00	0,00	-63.968,97	0,00	0,00	0,00	-63.968,97	-63.968,97	-6.666,67
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-986,46	0,00	-107,09	0,00	-1.093,55	-1.093,55	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-1.031,73	0,00	-33.189,16	0,00	-34.220,89	-34.220,89	0,00
I366167017 Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	0,00	0,00	0,00	-8.449,00	0,00	-5.887,91	0,00	-14.336,91	-14.336,91	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06-364 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen Eingliederungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06-364 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen Eingliederungshilfen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-28.324,44	9.240.000,00	0,00	0,00	9.240.000,00	8.925.677,21	0,00	8.925.677,21	-314.322,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.373,00	978.600,00	0,00	0,00	978.600,00	991.214,00	0,00	991.214,00	12.614,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	-2.373,20	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	33.332,38	0,00	33.332,38	-56.867,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.079,67	0,00	73.079,67	73.079,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-5.324,64	10.308.800,00	0,00	0,00	10.308.800,00	10.023.303,26	0,00	10.023.303,26	-285.496,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.351.700,00	0,00	0,00	-3.351.700,00	-3.263.769,30	0,00	-3.263.769,30	87.930,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.902,13	-507.700,00	0,00	-5.000,00	-512.700,00	-361.945,13	-1.319,74	-363.264,87	149.435,13	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,44	-378.700,00	0,00	-900,00	-379.600,00	-361.713,68	-959,77	-362.673,45	16.926,55	-3.800,00
15	- Transferaufwendungen	56.753,03	-13.292.400,00	300.000,00	-51.758,63	-13.044.158,63	-11.661.388,39	-76.029,64	-11.737.418,03	1.306.740,60	-1.523.700,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.203,58	-20.700,00	0,00	-1.500,00	-22.200,00	-101.826,04	-905,95	-102.731,99	-80.531,99	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.637,88	-17.551.200,00	300.000,00	-59.158,63	-17.310.358,63	-15.750.642,54	-79.215,10	-15.829.857,64	1.480.500,99	-1.542.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	11.313,24	-7.242.400,00	300.000,00	-59.158,63	-7.001.558,63	-5.727.339,28	-79.215,10	-5.806.554,38	1.195.004,25	-1.542.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	11.313,24	-7.242.400,00	300.000,00	-59.158,63	-7.001.558,63	-5.727.339,28	-79.215,10	-5.806.554,38	1.195.004,25	-1.542.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	11.313,24	-7.242.400,00	300.000,00	-59.158,63	-7.001.558,63	-5.727.339,28	-79.215,10	-5.806.554,38	1.195.004,25	-1.542.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.641,29	0,00	-62.641,29	-62.641,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.313,24	-7.242.400,00	300.000,00	-59.158,63	-7.001.558,63	-5.789.980,57	-79.215,10	-5.869.195,67	1.132.362,96	-1.542.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00	-170.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	11.313,24	-7.072.100,00	300.000,00	-59.158,63	-6.831.258,63	-5.789.980,57	-79.215,10	-5.869.195,67	962.062,96	-1.542.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06-365 Tageseinrichtungen für Kinder											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	339.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	341.600,00	2.000,00	-339.600,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	341.600,00	2.000,00	-339.600,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-43.300,00	0,00	-3.532,00	-43.400,00	-4.018,63	-86.700,00	-7.550,63	79.149,37	-79.000,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-18.286,48	-147.003,81	0,00	-197.003,81	-18.286,48	178.717,33	-178.703,81
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-448.000,00	0,00	-9.174,87	-55.500,00	-2.071,86	-503.500,00	-11.246,73	492.253,27	-502.100,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-541.300,00	-2.000,00	-34.493,35	-245.903,81	-6.090,49	-789.203,81	-40.583,84	748.619,97	-759.803,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-201.700,00	0,00	-32.493,35	-245.903,81	-6.090,49	-447.603,81	-38.583,84	409.019,97	-759.803,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	13.039,43	-7.294.200,00	300.000,00	-6.420.748,17	-304.162,44	-84.345,82	-7.298.362,44	-6.505.093,99	793.268,45	-2.298.503,81
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	13.039,43	-7.294.200,00	300.000,00	-6.420.748,17	-304.162,44	-84.345,82	-7.298.362,44	-6.505.093,99	793.268,45	-2.298.503,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.271,76	0,00	0,00	31.311,19	0,00	0,00	0,00	31.311,19	31.311,19	-304.162,44
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR3650001 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	0,00	-235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.500,00	0,00	235.500,00	-235.500,00
FÖR3650002 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	0,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	-188.400,00	0,00
FÖR3650003 KiGa In der Dell - RLT-Anlage	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	189.000,00	-189.000,00
FÖR3650004 KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	-151.200,00	0,00
GWG GWG	0,00	-4.700,00	0,00	-3.006,13	-900,00	-959,77	-5.600,00	-3.965,90	1.634,10	-3.800,00
I365160012 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
I365160014 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	0,00	-900,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I365160106 KiGa Heidegarten - Baukosten	0,00	0,00	0,00	-18.286,48	-126.400,00	0,00	-126.400,00	-18.286,48	108.113,52	-108.100,00
I365160112 KiGa Heidegarten - BGA	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
I365160114 KiGa Heidegarten - Festwerte	0,00	-1.100,00	0,00	-4.024,49	0,00	0,00	-1.100,00	-4.024,49	-2.924,49	0,00
I365160117 KiGa Heidegarten - Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-4.018,63	-39.000,00	-4.018,63	34.981,37	-34.900,00
I365160212 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
I365160214 KiGa In der Dell - Festwerte	0,00	-900,00	0,00	-2.144,25	-600,00	-1.112,09	-1.500,00	-3.256,34	-1.756,34	-1.700,00
I365160217 KiGa In der Dell - Spielgeräte	0,00	-12.000,00	0,00	-3.532,00	-600,00	0,00	-12.600,00	-3.532,00	9.068,00	-9.000,00
I365160306 KiGa Lessingstraße - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I365160312 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-58.500,00	0,00	58.500,00	-57.000,00
I365160314 KiGa Lessingstraße - Festwerte	0,00	-900,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
I365160317 KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-35.100,00	0,00	35.100,00	-35.100,00
I365164519 U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-17.100,00	0,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	0,00

I365164559 GTK / KiBiz Landeszuwendungen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-20.603,81	0,00	-18.603,81	0,00	18.603,81	-20.603,81
I365164579 U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
P-KI1-14.2 14.2 - Ersetzung Beleuchtung LED	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06-366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	171.773,94	0,00	171.773,94	49.573,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	-1.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.090,33	0,00	6.090,33	90,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.617,78	0,00	89.617,78	89.617,78	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	271.382,05	0,00	271.382,05	138.182,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-756,00	-42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00	-80.631,90	0,00	-80.631,90	-38.231,90	-3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.879,58	-233.600,00	0,00	-10.000,00	-243.600,00	-125.721,21	-10.000,00	-135.721,21	107.878,79	-53.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,54	-102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	-69.200,03	-676,91	-69.876,94	32.123,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.014,84	-151.300,00	0,00	-76.700,00	-228.000,00	-56.529,65	-1.255,00	-57.784,65	170.215,35	-53.800,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-10.730,15	-31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00	-32.105,12	-94,96	-32.200,08	-900,08	-2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.511,11	-560.600,00	0,00	-86.700,00	-647.300,00	-364.187,91	-12.026,87	-376.214,78	271.085,22	-113.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-33.311,11	-427.400,00	0,00	-86.700,00	-514.100,00	-92.805,86	-12.026,87	-104.832,73	409.267,27	-113.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-33.311,11	-427.400,00	0,00	-86.700,00	-514.100,00	-92.805,86	-12.026,87	-104.832,73	409.267,27	-113.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-33.311,11	-427.400,00	0,00	-86.700,00	-514.100,00	-92.805,86	-12.026,87	-104.832,73	409.267,27	-113.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.248,93	0,00	-295.248,93	-295.248,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.311,11	-427.400,00	0,00	-86.700,00	-514.100,00	-388.054,79	-12.026,87	-400.081,66	114.018,34	-113.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-33.311,11	-422.300,00	0,00	-86.700,00	-509.000,00	-388.054,79	-12.026,87	-400.081,66	108.918,34	-113.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06-366 Einrichtungen der Jugendarbeit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	531.400,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	531.400,00	2.845,00	-528.555,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	531.400,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	531.400,00	2.845,00	-528.555,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-8.034,24	-788.000,00	-8.034,24	779.965,76	-765.600,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-5.800.000,00	0,00	-2.471,63	-665.700,00	-27.301,70	-6.465.700,00	-29.773,33	6.435.926,67	-6.435.900,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	0,00	-1.748,50	0,00	-676,91	-1.600,00	-2.425,41	-825,41	-1.600,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.541.600,00	0,00	-4.220,13	-713.700,00	-36.012,85	-7.255.300,00	-40.232,98	7.215.067,02	-7.203.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-6.010.200,00	0,00	-1.375,13	-713.700,00	-36.012,85	-6.723.900,00	-37.387,98	6.686.512,02	-7.203.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-6.344.000,00	0,00	-158.117,99	-800.400,00	-47.362,81	-7.144.400,00	-205.480,80	6.938.919,20	-7.316.600,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-6.344.000,00	0,00	-158.117,99	-800.400,00	-47.362,81	-7.144.400,00	-205.480,80	6.938.919,20	-7.316.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR3660001 Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	0,00	-5.800.000,00	0,00	-2.471,63	-665.700,00	-27.301,70	-6.465.700,00	-29.773,33	6.435.926,67	-6.435.900,00
FÖR3660002 Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	-234.000,00	0,00
FÖR3660004 Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	-125.400,00	0,00
FÖR3660005 Pump-Track-Anlage	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
FÖR3660006 Pump-Track-Anlage - EU-Förderung	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	-172.000,00	0,00
GWG GWG	0,00	-3.600,00	0,00	-1.748,50	0,00	-676,91	-3.600,00	-2.425,41	1.174,59	0,00
I366165312 Jugendeinrichtungen - BGA	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
I366167017 Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-8.034,24	-358.000,00	-8.034,24	349.965,76	-335.600,00
I366167065 Spielplätze - Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06-369 Hilfen für junge Vollj., Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u Fam. SGB VII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06-369 Hilfen für junge Vollj., Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u Fam. SGB VII											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-653.100,00	0,00	0,00	-653.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	-9.823,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-671.600,00	0,00	0,00	-671.600,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	8.677,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-678.100,00	0,00	-331.462,00	0,00	0,00	-678.100,00	-331.462,00	346.638,00	-25.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-678.100,00	0,00	-331.462,00	0,00	0,00	-678.100,00	-331.462,00	346.638,00	-25.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07-411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-653.100,00	0,00	0,00	-653.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	-9.823,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	15.177,00	-25.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-671.600,00	0,00	0,00	-671.600,00	-662.923,00	0,00	-662.923,00	8.677,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07-411 Krankenhäuser											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-678.100,00	0,00	-331.462,00	0,00	0,00	-678.100,00	-331.462,00	346.638,00	-25.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-678.100,00	0,00	-331.462,00	0,00	0,00	-678.100,00	-331.462,00	346.638,00	-25.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	234.477,44	0,00	234.477,44	189.977,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.762,53	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.540,21	0,00	44.540,21	140,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	10.280,23	0,00	10.280,23	-919,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-19.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	544.389,83	0,00	544.389,83	544.389,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.978,28	0,00	198.978,28	198.978,28	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.174,69	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	1.035.265,99	0,00	1.035.265,99	912.865,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-273.300,00	0,00	0,00	-273.300,00	-193.845,76	0,00	-193.845,76	79.454,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.954,06	-690.800,00	-712,30	-35.600,00	-727.112,30	-750.651,91	-3.437,08	-754.088,99	-26.976,69	-10.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279,62	-473.000,00	0,00	0,00	-473.000,00	-477.016,54	-824,59	-477.841,13	-4.841,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-11.009,00	-11.009,00	-9.009,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.168,37	-26.900,00	-218,50	0,00	-27.118,50	-35.522,75	-210,49	-35.733,24	-8.614,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.402,05	-1.466.000,00	-930,80	-35.600,00	-1.502.530,80	-1.457.036,96	-15.481,16	-1.472.518,12	30.012,68	-10.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	54.772,64	-1.343.600,00	-930,80	-35.600,00	-1.380.130,80	-421.770,97	-15.481,16	-437.252,13	942.878,67	-10.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	54.772,64	-1.343.600,00	-930,80	-35.600,00	-1.380.130,80	-421.770,97	-15.481,16	-437.252,13	942.878,67	-10.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	54.772,64	-1.343.600,00	-930,80	-35.600,00	-1.380.130,80	-421.770,97	-15.481,16	-437.252,13	942.878,67	-10.800,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.745,88	0,00	-289.745,88	-289.745,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.772,64	-1.332.600,00	-930,80	-35.600,00	-1.369.130,80	-700.516,85	-15.481,16	-715.998,01	653.132,79	-10.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	54.772,64	-1.320.000,00	-930,80	-35.600,00	-1.356.530,80	-700.516,85	-15.481,16	-715.998,01	640.532,79	-10.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	26.190,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	26.190,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	34.638,27	0,00	-115.289,57	0,00	-80.651,30	-80.651,30	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	107.998,67	-235.604,23	-5.446.500,00	-1.433.578,16	-6.088.501,33	-1.669.182,39	4.419.318,94	-4.479.200,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-69.400,00	0,00	-7.136,76	-112.400,00	-75.283,54	-181.800,00	-82.420,30	99.379,70	-106.600,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-582.011,67	0,00	0,00	0,00	-582.011,67	-582.011,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-819.400,00	107.998,67	-790.114,39	-5.558.900,00	-1.624.151,27	-6.270.301,33	-2.414.265,66	3.856.035,67	-4.585.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-819.400,00	107.998,67	-763.924,39	-5.558.900,00	-1.624.151,27	-6.270.301,33	-2.388.075,66	3.882.225,67	-4.585.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	474,76	-1.734.500,00	107.067,87	-1.670.392,10	-5.594.500,00	-1.760.266,42	-7.221.932,13	-3.430.658,52	3.791.273,61	-4.596.600,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	474,76	-1.734.500,00	107.067,87	-1.670.392,10	-5.594.500,00	-1.760.266,42	-7.221.932,13	-3.430.658,52	3.791.273,61	-4.596.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	474,76	0,00	0,00	0,00	474,76	474,76	-5.594.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR4240004 Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	26.190,00	0,00
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-132,04	0,00	-824,59	0,00	-956,63	-956,63	0,00
I424010009 Sport - Maschinen und Geräte	0,00	-50.000,00	0,00	-2.231,25	0,00	0,00	-50.000,00	-2.231,25	47.768,75	-47.700,00
I424010010 Sport - Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
I424100012 Sport - BGA	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-16.500,00
I424180012 Sporthalle Morsbach - BGA	0,00	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58	115,58	0,00
I424180112 Sporthalle Krottstraße - BGA	0,00	0,00	0,00	-748,74	0,00	0,00	0,00	-748,74	-748,74	0,00
I424180412 Sport- und Kulturzentrum - BGA	0,00	0,00	0,00	-3.441,49	0,00	0,00	0,00	-3.441,49	-3.441,49	0,00
I424180506 Sportplatz Drischfeld - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I424181106 Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-19.425,33	-700.000,00	-19.425,33	680.574,67	-680.500,00
I424181706 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	0,00	0,00	0,00	-115.730,61	-886.000,00	-421.811,49	-886.000,00	-537.542,10	348.457,90	-414.000,00
I424181712 Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA	0,00	0,00	0,00	-698,41	0,00	0,00	0,00	-698,41	-698,41	0,00
I424181812 Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.162,49	-100.000,00	-73.162,49	26.837,51	-37.900,00
I424181906 Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	0,00	0,00	0,00	-89.807,94	-1.467.000,00	-1.085.428,42	-1.467.000,00	-1.175.236,36	291.763,64	-368.000,00
I424182406 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	0,00	0,00	207.998,67	13.856,87	-2.833.500,00	-9.145,18	-2.625.501,33	4.711,69	2.630.213,02	-2.621.100,00
I424900001 Projekt Broichweiden - Mitte	0,00	0,00	-100.000,00	-9.284,28	0,00	-14.353,77	-100.000,00	-23.638,05	76.361,95	-85.600,00
I573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	-582.011,67	0,00	0,00	0,00	-582.011,67	-582.011,67	0,00
I-KI2-10.1 KI2-10.1 - Wärmeschutzverglas.Sporthalle Krottstr.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
P-KI1-11.1 11.1 - Erneuerung Beleuchtung auf LED-Technik	0,00	0,00	0,00	-5.384,34	0,00	0,00	0,00	-5.384,34	-5.384,34	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08-421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-11.009,00	-11.009,00	-9.009,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-571,75	0,00	-571,75	428,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-571,75	-11.009,00	-11.580,75	-5.280,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-571,75	-11.009,00	-11.580,75	-5.280,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-571,75	-11.009,00	-11.580,75	-5.280,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-571,75	-11.009,00	-11.580,75	-5.280,75	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-571,75	-11.009,00	-11.580,75	-5.280,75	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-571,75	-11.009,00	-11.580,75	-5.280,75	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08-421 Förderung des Sports											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-3.000,00	0,00	-571,75	0,00	-11.009,00	-3.000,00	-11.580,75	-8.580,75	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-3.000,00	0,00	-571,75	0,00	-11.009,00	-3.000,00	-11.580,75	-8.580,75	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	234.477,44	0,00	234.477,44	189.977,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.762,53	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.540,21	0,00	44.540,21	140,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	10.280,23	0,00	10.280,23	-919,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-19.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	544.389,83	0,00	544.389,83	544.389,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.978,28	0,00	198.978,28	198.978,28	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.174,69	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	1.035.265,99	0,00	1.035.265,99	912.865,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-273.300,00	0,00	0,00	-273.300,00	-193.845,76	0,00	-193.845,76	79.454,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.954,06	-690.800,00	-712,30	-35.600,00	-727.112,30	-750.651,91	-3.437,08	-754.088,99	-26.976,69	-10.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279,62	-469.700,00	0,00	0,00	-469.700,00	-477.016,54	-824,59	-477.841,13	-8.141,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.168,37	-25.900,00	-218,50	0,00	-26.118,50	-34.951,00	-210,49	-35.161,49	-9.042,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.402,05	-1.459.700,00	-930,80	-35.600,00	-1.496.230,80	-1.456.465,21	-4.472,16	-1.460.937,37	35.293,43	-10.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	54.772,64	-1.337.300,00	-930,80	-35.600,00	-1.373.830,80	-421.199,22	-4.472,16	-425.671,38	948.159,42	-10.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	54.772,64	-1.337.300,00	-930,80	-35.600,00	-1.373.830,80	-421.199,22	-4.472,16	-425.671,38	948.159,42	-10.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	54.772,64	-1.337.300,00	-930,80	-35.600,00	-1.373.830,80	-421.199,22	-4.472,16	-425.671,38	948.159,42	-10.800,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.745,88	0,00	-289.745,88	-289.745,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.772,64	-1.326.300,00	-930,80	-35.600,00	-1.362.830,80	-699.945,10	-4.472,16	-704.417,26	658.413,54	-10.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	54.772,64	-1.313.700,00	-930,80	-35.600,00	-1.350.230,80	-699.945,10	-4.472,16	-704.417,26	645.813,54	-10.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08-424 Sportstätten und Bäder											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	26.190,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	26.190,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	34.638,27	0,00	-115.289,57	0,00	-80.651,30	-80.651,30	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	107.998,67	-235.604,23	-5.446.500,00	-1.433.578,16	-6.088.501,33	-1.669.182,39	4.419.318,94	-4.479.200,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-69.400,00	0,00	-7.136,76	-112.400,00	-75.283,54	-181.800,00	-82.420,30	99.379,70	-106.600,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-582.011,67	0,00	0,00	0,00	-582.011,67	-582.011,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-819.400,00	107.998,67	-790.114,39	-5.558.900,00	-1.624.151,27	-6.270.301,33	-2.414.265,66	3.856.035,67	-4.585.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-819.400,00	107.998,67	-763.924,39	-5.558.900,00	-1.624.151,27	-6.270.301,33	-2.388.075,66	3.882.225,67	-4.585.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	474,76	-1.731.500,00	107.067,87	-1.669.820,35	-5.594.500,00	-1.749.257,42	-7.218.932,13	-3.419.077,77	3.799.854,36	-4.596.600,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	474,76	-1.731.500,00	107.067,87	-1.669.820,35	-5.594.500,00	-1.749.257,42	-7.218.932,13	-3.419.077,77	3.799.854,36	-4.596.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	474,76	0,00	0,00	0,00	474,76	474,76	-5.594.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR4240004 Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	26.190,00	0,00
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-132,04	0,00	-824,59	0,00	-956,63	-956,63	0,00
I424010009 Sport - Maschinen und Geräte	0,00	-50.000,00	0,00	-2.231,25	0,00	0,00	-50.000,00	-2.231,25	47.768,75	-47.700,00
I424010010 Sport - Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
I424100012 Sport - BGA	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-16.500,00
I424180012 Sporthalle Morsbach - BGA	0,00	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58	115,58	0,00
I424180112 Sporthalle Krottstraße - BGA	0,00	0,00	0,00	-748,74	0,00	0,00	0,00	-748,74	-748,74	0,00
I424180412 Sport- und Kulturzentrum - BGA	0,00	0,00	0,00	-3.441,49	0,00	0,00	0,00	-3.441,49	-3.441,49	0,00
I424180506 Sportplatz Drischfeld - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I424181106 Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-19.425,33	-700.000,00	-19.425,33	680.574,67	-680.500,00
I424181706 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	0,00	0,00	0,00	-115.730,61	-886.000,00	-421.811,49	-886.000,00	-537.542,10	348.457,90	-414.000,00
I424181712 Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA	0,00	0,00	0,00	-698,41	0,00	0,00	0,00	-698,41	-698,41	0,00
I424181812 Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-73.162,49	-100.000,00	-73.162,49	26.837,51	-37.900,00
I424181906 Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	0,00	0,00	0,00	-89.807,94	-1.467.000,00	-1.085.428,42	-1.467.000,00	-1.175.236,36	291.763,64	-368.000,00
I424182406 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	0,00	0,00	207.998,67	13.856,87	-2.833.500,00	-9.145,18	-2.625.501,33	4.711,69	2.630.213,02	-2.621.100,00
I424900001 Projekt Broichweiden - Mitte	0,00	0,00	-100.000,00	-9.284,28	0,00	-14.353,77	-100.000,00	-23.638,05	76.361,95	-85.600,00
I573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	-582.011,67	0,00	0,00	0,00	-582.011,67	-582.011,67	0,00
I-KI2-10.1 KI2-10.1 - Wärmeschutzverglas.Sporthalle Krottstr.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
P-KI1-11.1 11.1 - Erneuerung Beleuchtung auf LED-Technik	0,00	0,00	0,00	-5.384,34	0,00	0,00	0,00	-5.384,34	-5.384,34	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	295.333,00	0,00	295.333,00	220.333,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	275,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.550,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,75	0,00	10.344,75	10.344,75	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	309.227,75	0,00	309.227,75	221.127,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-656.500,00	0,00	0,00	-656.500,00	-553.000,43	0,00	-553.000,43	103.499,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.899,68	-269.000,00	0,00	-40.000,00	-309.000,00	-334.103,38	-373,72	-334.477,10	-25.477,10	-280.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-1.498,82	0,00	-1.498,82	-998,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.174,01	-81.100,00	0,00	-117.200,00	-198.300,00	-17.145,57	-6.737,10	-23.882,67	174.417,33	-179.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.073,69	-1.007.100,00	0,00	-157.200,00	-1.164.300,00	-905.748,20	-7.110,82	-912.859,02	251.440,98	-459.500,00

18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-14.798,69	-919.000,00	0,00	-157.200,00	-1.076.200,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	472.568,73	-459.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-14.798,69	-919.000,00	0,00	-157.200,00	-1.076.200,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	472.568,73	-459.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-14.798,69	-919.000,00	0,00	-157.200,00	-1.076.200,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	472.568,73	-459.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.798,69	-919.000,00	0,00	-157.200,00	-1.076.200,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	472.568,73	-459.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-14.798,69	-909.100,00	0,00	-157.200,00	-1.066.300,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	462.668,73	-459.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-335.920,99	0,00	0,00	0,00	-335.920,99	-335.920,99	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-335.920,99	0,00	0,00	0,00	-335.920,99	-335.920,99	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-2.229,74	-180.000,00	0,00	275.594,34	0,00	-36.410,46	-180.000,00	239.183,88	419.183,88	-299.878,28
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.953,97	0,00	-1.532,70	0,00	-6.486,67	-6.486,67	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.229,74	-180.000,00	0,00	270.640,37	0,00	-37.943,16	-180.000,00	232.697,21	412.697,21	-299.878,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.229,74	-180.000,00	0,00	-65.280,62	0,00	-37.943,16	-180.000,00	-103.223,78	76.776,22	-299.878,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.229,74	-1.098.500,00	0,00	-686.934,38	-157.200,00	-41.460,08	-1.255.700,00	-728.394,46	527.305,54	-759.378,28
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.229,74	-1.098.500,00	0,00	-686.934,38	-157.200,00	-41.460,08	-1.255.700,00	-728.394,46	527.305,54	-759.378,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50,00	0,00	0,00	-2.179,74	0,00	0,00	0,00	-2.179,74	-2.179,74	-157.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5110002 IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	-116.963,00	0,00	0,00	0,00	-116.963,00	-116.963,00	0,00
FÖR5110004 IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	-29.833,00	0,00	0,00	0,00	-29.833,00	-29.833,00	0,00
FÖR5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-2.229,74	0,00	0,00	275.594,34	0,00	-36.410,46	0,00	239.183,88	239.183,88	-119.878,28
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	0,00	0,00	0,00	-162.607,99	0,00	0,00	0,00	-162.607,99	-162.607,99	0,00
GWG GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.266,15	0,00	-1.532,70	0,00	-5.798,85	-5.798,85	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-687,82	0,00	0,00	0,00	-687,82	-687,82	0,00
I511100030 Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	295.333,00	0,00	295.333,00	220.333,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	275,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.550,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,75	0,00	10.344,75	10.344,75	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275,00	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	309.227,75	0,00	309.227,75	221.127,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-656.500,00	0,00	0,00	-656.500,00	-553.000,43	0,00	-553.000,43	103.499,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.899,68	-269.000,00	0,00	-40.000,00	-309.000,00	-334.103,38	-373,72	-334.477,10	-25.477,10	-280.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-1.498,82	0,00	-1.498,82	-998,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.174,01	-81.100,00	0,00	-117.200,00	-198.300,00	-17.145,57	-6.737,10	-23.882,67	174.417,33	-179.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.073,69	-1.007.100,00	0,00	-157.200,00	-1.164.300,00	-905.748,20	-7.110,82	-912.859,02	251.440,98	-459.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-14.798,69	-919.000,00	0,00	-157.200,00	-1.076.200,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	472.568,73	-459.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-14.798,69	-919.000,00	0,00	-157.200,00	-1.076.200,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	472.568,73	-459.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-14.798,69	-919.000,00	0,00	-157.200,00	-1.076.200,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	472.568,73	-459.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.798,69	-919.000,00	0,00	-157.200,00	-1.076.200,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	472.568,73	-459.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-14.798,69	-909.100,00	0,00	-157.200,00	-1.066.300,00	-596.520,45	-7.110,82	-603.631,27	462.668,73	-459.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-335.920,99	0,00	0,00	0,00	-335.920,99	-335.920,99	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-335.920,99	0,00	0,00	0,00	-335.920,99	-335.920,99	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	-2.229,74	-180.000,00	0,00	275.594,34	0,00	-36.410,46	-180.000,00	239.183,88	419.183,88	-299.878,28
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.953,97	0,00	-1.532,70	0,00	-6.486,67	-6.486,67	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.229,74	-180.000,00	0,00	270.640,37	0,00	-37.943,16	-180.000,00	232.697,21	412.697,21	-299.878,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.229,74	-180.000,00	0,00	-65.280,62	0,00	-37.943,16	-180.000,00	-103.223,78	76.776,22	-299.878,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.229,74	-1.098.500,00	0,00	-686.934,38	-157.200,00	-41.460,08	-1.255.700,00	-728.394,46	527.305,54	-759.378,28
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.229,74	-1.098.500,00	0,00	-686.934,38	-157.200,00	-41.460,08	-1.255.700,00	-728.394,46	527.305,54	-759.378,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50,00	0,00	0,00	-2.179,74	0,00	0,00	0,00	-2.179,74	-2.179,74	-157.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5110002 IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	-116.963,00	0,00	0,00	0,00	-116.963,00	-116.963,00	0,00
FÖR5110004 IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	-29.833,00	0,00	0,00	0,00	-29.833,00	-29.833,00	0,00
FÖR5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-2.229,74	0,00	0,00	275.594,34	0,00	-36.410,46	0,00	239.183,88	239.183,88	-119.878,28
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	0,00	0,00	0,00	-162.607,99	0,00	0,00	0,00	-162.607,99	-162.607,99	0,00
GWG GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.266,15	0,00	-1.532,70	0,00	-5.798,85	-5.798,85	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	-687,82	0,00	0,00	0,00	-687,82	-687,82	0,00
I511100030 Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	138.932,97	0,00	138.932,97	132.432,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.930,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	218.680,10	0,00	218.680,10	-52.819,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	6.545,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.201,20	0,00	1.201,20	-998,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	6.780,00	0,00	6.780,00	2.180,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,44	0,00	6.034,44	6.034,44	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.475,00	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	371.628,71	0,00	371.628,71	86.828,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-877.400,00	0,00	0,00	-877.400,00	-727.182,94	0,00	-727.182,94	150.217,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,30	-6.000,00	0,00	-98.300,00	-104.300,00	-163.829,77	-4.536,70	-168.366,47	-64.066,47	-98.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	-17.831,00	0,00	-17.831,00	-4.631,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-872,43	-8.900,00	0,00	-5.400,00	-14.300,00	-5.052,98	-2.212,82	-7.265,80	7.034,20	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.042,73	-905.500,00	0,00	-103.700,00	-1.009.200,00	-913.896,69	-6.749,52	-920.646,21	88.553,79	-100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	8.432,27	-620.700,00	0,00	-103.700,00	-724.400,00	-542.267,98	-6.749,52	-549.017,50	175.382,50	-100.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	8.432,27	-620.700,00	0,00	-103.700,00	-724.400,00	-542.267,98	-6.749,52	-549.017,50	175.382,50	-100.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	8.432,27	-620.700,00	0,00	-103.700,00	-724.400,00	-542.267,98	-6.749,52	-549.017,50	175.382,50	-100.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.432,27	-620.700,00	0,00	-103.700,00	-724.400,00	-542.267,98	-6.749,52	-549.017,50	175.382,50	-100.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	8.432,27	-612.100,00	0,00	-103.700,00	-715.800,00	-542.267,98	-6.749,52	-549.017,50	166.782,50	-100.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	50.100,00	0,00	-203.378,00	0,00	0,00	50.100,00	-203.378,00	-253.478,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	3.190,50	0,00	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.100,00	0,00	-200.187,50	0,00	0,00	50.100,00	-200.187,50	-250.287,50	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.713,44
25	- Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	0,00	148.988,90	-434.561,00	-12.083,89	-561.561,00	136.905,01	698.466,01	-547.537,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-33.916,30	0,00	-1.087,54	0,00	-35.003,84	-35.003,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000,00	0,00	115.072,60	-434.561,00	-13.171,43	-561.561,00	101.901,17	663.462,17	-859.250,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-76.900,00	0,00	-85.114,90	-434.561,00	-13.171,43	-511.461,00	-98.286,33	413.174,67	-859.250,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	318,00	-690.900,00	0,00	-662.385,46	-538.261,00	-17.740,95	-1.229.161,00	-680.126,41	549.034,59	-959.250,44
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	318,00	-690.900,00	0,00	-662.385,46	-538.261,00	-17.740,95	-1.229.161,00	-680.126,41	549.034,59	-959.250,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.790,30	0,00	0,00	3.108,30	0,00	0,00	0,00	3.108,30	3.108,30	-538.261,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR2200001 IHK Fassadenprogramm	0,00	-100.000,00	0,00	-33.916,30	-49.300,00	-1.087,54	-149.300,00	-35.003,84	114.296,16	-147.360,00
FÖR2200002 IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
FÖR2200003 IHK Verfügungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.661,00	0,00	-142.661,00	0,00	142.661,00	-298.517,72
FÖR2200004 IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	-10.424,00	0,00	0,00	0,00	-10.424,00	-10.424,00	0,00
FÖR5220001 IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
FÖR5220002 IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude LZ	0,00	0,00	0,00	50.264,00	0,00	0,00	0,00	50.264,00	50.264,00	0,00
FÖR5220003 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	0,00	-27.000,00	0,00	148.988,90	-142.600,00	-12.083,89	-169.600,00	136.905,01	306.505,01	-313.372,72
FÖR5220004 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	0,00	14.100,00	0,00	-229.199,00	0,00	0,00	14.100,00	-229.199,00	-243.299,00	0,00
I554100069 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	0,00	0,00	0,00	3.190,50	0,00	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10-521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.815,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	216.394,60	0,00	216.394,60	-53.605,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	6.545,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	6.745,00	0,00	6.745,00	2.245,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.360,00	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00	223.139,60	0,00	223.139,60	-52.360,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-743.000,00	0,00	0,00	-743.000,00	-575.897,81	0,00	-575.897,81	167.102,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,30	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-14.840,87	-119,50	-14.960,37	-13.960,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-872,43	-8.900,00	0,00	-5.400,00	-14.300,00	-5.020,98	-2.067,44	-7.088,42	7.211,58	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.042,73	-752.900,00	0,00	-5.400,00	-758.300,00	-595.759,66	-2.186,94	-597.946,60	160.353,40	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	8.317,27	-477.400,00	0,00	-5.400,00	-482.800,00	-372.620,06	-2.186,94	-374.807,00	107.993,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	8.317,27	-477.400,00	0,00	-5.400,00	-482.800,00	-372.620,06	-2.186,94	-374.807,00	107.993,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	8.317,27	-477.400,00	0,00	-5.400,00	-482.800,00	-372.620,06	-2.186,94	-374.807,00	107.993,00	-2.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.317,27	-477.400,00	0,00	-5.400,00	-482.800,00	-372.620,06	-2.186,94	-374.807,00	107.993,00	-2.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	8.317,27	-470.000,00	0,00	-5.400,00	-475.400,00	-372.620,06	-2.186,94	-374.807,00	100.593,00	-2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10-521 Bau- und Grundstücksordnung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	318,00	-477.400,00	0,00	-403.781,22	-5.400,00	-2.186,94	-482.800,00	-405.968,16	76.831,84	-2.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	318,00	-477.400,00	0,00	-403.781,22	-5.400,00	-2.186,94	-482.800,00	-405.968,16	76.831,84	-2.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.654,30	0,00	0,00	2.972,30	0,00	0,00	0,00	2.972,30	2.972,30	-5.400,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10-522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	143.465,00	0,00	143.465,00	136.965,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	115,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.994,00	0,00	1.994,00	494,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.201,20	0,00	1.201,20	1,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	-65,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,44	0,00	6.034,44	6.034,44	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	152.729,64	0,00	152.729,64	143.429,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-97.300,00	0,00	0,00	-97.300,00	-101.744,26	0,00	-101.744,26	-4.444,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.988,90	0,00	-148.988,90	-148.988,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00	-16.454,00	0,00	-16.454,00	-3.354,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	-267.219,16	0,00	-267.219,16	-156.819,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	115,00	-101.100,00	0,00	0,00	-101.100,00	-114.489,52	0,00	-114.489,52	-13.389,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	115,00	-101.100,00	0,00	0,00	-101.100,00	-114.489,52	0,00	-114.489,52	-13.389,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	115,00	-101.100,00	0,00	0,00	-101.100,00	-114.489,52	0,00	-114.489,52	-13.389,52	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115,00	-101.100,00	0,00	0,00	-101.100,00	-114.489,52	0,00	-114.489,52	-13.389,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	115,00	-100.200,00	0,00	0,00	-100.200,00	-114.489,52	0,00	-114.489,52	-14.289,52	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10-522 Wohnungsbauförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	50.100,00	0,00	-203.378,00	0,00	0,00	50.100,00	-203.378,00	-253.478,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.100,00	0,00	-203.378,00	0,00	0,00	50.100,00	-203.378,00	-253.478,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.713,44
25	- Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	0,00	148.988,90	-434.561,00	-12.083,89	-561.561,00	136.905,01	698.466,01	-547.537,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-33.916,30	0,00	-1.087,54	0,00	-35.003,84	-35.003,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000,00	0,00	115.072,60	-434.561,00	-13.171,43	-561.561,00	101.901,17	663.462,17	-859.250,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-76.900,00	0,00	-88.305,40	-434.561,00	-13.171,43	-511.461,00	-101.476,83	409.984,17	-859.250,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-171.400,00	0,00	-207.688,42	-434.561,00	-13.171,43	-605.961,00	-220.859,85	385.101,15	-859.250,44
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-171.400,00	0,00	-207.688,42	-434.561,00	-13.171,43	-605.961,00	-220.859,85	385.101,15	-859.250,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	-434.561,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR2200001 IHK Fassadenprogramm	0,00	-100.000,00	0,00	-33.916,30	-49.300,00	-1.087,54	-149.300,00	-35.003,84	114.296,16	-147.360,00
FÖR2200002 IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
FÖR2200003 IHK Verfügungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.661,00	0,00	-142.661,00	0,00	142.661,00	-298.517,72
FÖR2200004 IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	-10.424,00	0,00	0,00	0,00	-10.424,00	-10.424,00	0,00
FÖR5220001 IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
FÖR5220002 IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude LZ	0,00	0,00	0,00	50.264,00	0,00	0,00	0,00	50.264,00	50.264,00	0,00
FÖR5220003 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	0,00	-27.000,00	0,00	148.988,90	-142.600,00	-12.083,89	-169.600,00	136.905,01	306.505,01	-313.372,72
FÖR5220004 IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	0,00	14.100,00	0,00	-229.199,00	0,00	0,00	14.100,00	-229.199,00	-243.299,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10-523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.532,03	0,00	-4.532,03	-4.532,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	291,50	291,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.240,53	0,00	-4.240,53	-4.240,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-37.100,00	0,00	0,00	-37.100,00	-49.540,87	0,00	-49.540,87	-12.440,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-98.300,00	-103.300,00	0,00	-4.417,20	-4.417,20	98.882,80	-98.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-1.377,00	0,00	-1.377,00	-1.277,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,38	-145,38	-145,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.200,00	0,00	-98.300,00	-140.500,00	-50.917,87	-4.562,58	-55.480,45	85.019,55	-98.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-42.200,00	0,00	-98.300,00	-140.500,00	-55.158,40	-4.562,58	-59.720,98	80.779,02	-98.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-42.200,00	0,00	-98.300,00	-140.500,00	-55.158,40	-4.562,58	-59.720,98	80.779,02	-98.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-42.200,00	0,00	-98.300,00	-140.500,00	-55.158,40	-4.562,58	-59.720,98	80.779,02	-98.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-42.200,00	0,00	-98.300,00	-140.500,00	-55.158,40	-4.562,58	-59.720,98	80.779,02	-98.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-41.900,00	0,00	-98.300,00	-140.200,00	-55.158,40	-4.562,58	-59.720,98	80.479,02	-98.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10-523 Denkmalschutz und -pflege											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	3.190,50	0,00	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.190,50	0,00	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	3.190,50	0,00	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-42.100,00	0,00	-50.915,82	-98.300,00	-2.382,58	-140.400,00	-53.298,40	87.101,60	-98.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-42.100,00	0,00	-50.915,82	-98.300,00	-2.382,58	-140.400,00	-53.298,40	87.101,60	-98.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-98.300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I554100069 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	0,00	0,00	0,00	3.190,50	0,00	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	296.100,00	0,00	0,00	296.100,00	294.665,00	0,00	294.665,00	-1.435,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45.165,50	13.476.400,00	0,00	0,00	13.476.400,00	12.465.708,55	0,00	12.465.708,55	-1.010.691,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,39	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	334.644,03	0,00	334.644,03	96.244,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.951,86	348.500,00	350.000,00	0,00	698.500,00	459.869,65	0,00	459.869,65	-238.630,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.667,22	1.968.800,00	0,00	0,00	1.968.800,00	1.909.163,74	0,00	1.909.163,74	-59.636,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	19.319,64	0,00	19.319,64	-52.680,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.345,97	16.400.200,00	350.000,00	0,00	16.750.200,00	15.483.370,61	0,00	15.483.370,61	-1.266.829,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-627.100,00	0,00	0,00	-627.100,00	-518.512,12	0,00	-518.512,12	108.587,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.487,05	-653.400,00	-350.000,00	-283.400,00	-1.286.800,00	-619.985,93	-88.209,47	-708.195,40	578.604,60	-440.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.306.900,00	0,00	-2.900,00	-1.309.800,00	-1.307.323,28	0,00	-1.307.323,28	2.476,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	445.813,22	-9.052.600,00	0,00	0,00	-9.052.600,00	-7.846.660,67	0,00	-7.846.660,67	1.205.939,33	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.299,06	-75.000,00	0,00	-4.100,00	-79.100,00	-348.223,43	-242.272,04	-590.495,47	-511.395,47	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.027,11	-11.715.000,00	-350.000,00	-290.400,00	-12.355.400,00	-10.640.705,43	-330.481,51	-10.971.186,94	1.384.213,06	-444.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	481.373,08	4.685.200,00	0,00	-290.400,00	4.394.800,00	4.842.665,18	-330.481,51	4.512.183,67	117.383,67	-444.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	481.373,08	4.685.200,00	0,00	-290.400,00	4.394.800,00	4.842.665,18	-330.481,51	4.512.183,67	117.383,67	-444.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	481.373,08	4.685.200,00	0,00	-290.400,00	4.394.800,00	4.842.665,18	-330.481,51	4.512.183,67	117.383,67	-444.600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	933.600,00	0,00	0,00	933.600,00	797,59	0,00	797,59	-932.802,41	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-2.187.600,00	0,00	0,00	-2.187.600,00	-351.460,10	0,00	-351.460,10	1.836.139,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	481.373,08	3.431.200,00	0,00	-290.400,00	3.140.800,00	4.492.002,67	-330.481,51	4.161.521,16	1.020.721,16	-444.600,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	-116.100,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	481.373,08	3.547.300,00	0,00	-290.400,00	3.256.900,00	4.492.002,67	-330.481,51	4.161.521,16	904.621,16	-444.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-8.472,67	0,00	0,00	0,00	-8.472,67	-8.472,67	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-2.631.000,00	600.000,00	-16.066,86	-2.846.400,00	-677.989,99	-4.877.400,00	-694.056,85	4.183.343,15	-4.164.121,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	-1.826,65	-30.400,00	-29.429,19	-78.400,00	-31.255,84	47.144,16	-75.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.679.000,00	600.000,00	-26.366,18	-2.876.800,00	-707.419,18	-4.955.800,00	-733.785,36	4.222.014,64	-4.239.621,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-2.679.000,00	600.000,00	-26.366,18	-2.876.800,00	-707.419,18	-4.955.800,00	-733.785,36	4.222.014,64	-4.239.621,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	7.287,73	2.146.100,00	600.000,00	5.084.857,76	-3.164.300,00	-1.039.754,25	-418.200,00	4.045.103,51	4.463.303,51	-4.684.221,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	7.287,73	2.146.100,00	600.000,00	5.084.857,76	-3.164.300,00	-1.039.754,25	-418.200,00	4.045.103,51	4.463.303,51	-4.684.221,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	319.954,26	0,00	0,00	327.241,99	0,00	0,00	0,00	327.241,99	327.241,99	-3.164.300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-2.000,00	0,00	-1.826,65	-2.900,00	0,00	-4.900,00	-1.826,65	3.073,35	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.429,19	0,00	-29.429,19	-29.429,19	0,00
I538010009 Kanal - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
I538010010 Kanal - Fahrzeuge	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
I538503606 Bissener Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	-217.000,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
I538508806 Haaler Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
I538515606 Mauerfeldchen - Kanalsanierung	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
I538516606 Morsbacher Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
I538518206 Pricker Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	-78.000,00
I538518706 Reostraße - Kanalsanierung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
I538521006 Schweißbacher Str. - Kanalsanierung	0,00	0,00	-7.130,74	0,00	0,00	0,00	-7.130,74	0,00	7.130,74	-7.131,00
I538524306 Weiweg - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
I538524606 Wilhelmstraße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	-1.978,38	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-1.978,38	24.221,62	-22.200,00
I538546406 Hauptstraße - Kanalsanierung	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
I538551106 Stadtgarten - Kanalsanierung	0,00	-655.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
I538570606 Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
I538571406 An Steinhaus - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
I538573806 Duffesheider Weg - Kanalsanierung	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00	-114.000,00
I538576406 Oststraße - Kanalsanierung	0,00	-50.000,00	0,00	-5.705,28	0,00	0,00	-50.000,00	-5.705,28	44.294,72	-44.290,00

I538900000 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	-5.000,00	7.130,74	-8.472,67	-149.000,00	-20.805,71	-146.869,26	-29.278,38	117.590,88	-109.000,00
I538900001 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	0,00	-850.000,00	0,00	-8.383,20	-1.250.000,00	-25.839,68	-2.100.000,00	-34.222,88	2.065.777,12	-2.065.700,00
I538900002 RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	-751.000,00	0,00	0,00	-661.000,00	-631.344,60	-1.412.000,00	-631.344,60	780.655,40	-780.600,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11-531 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.602,91	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.072.701,53	0,00	1.072.701,53	-53.298,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.602,91	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.072.701,53	0,00	1.072.701,53	-53.298,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	6.602,91	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.072.701,53	0,00	1.072.701,53	-53.298,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	6.602,91	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.072.701,53	0,00	1.072.701,53	-53.298,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	6.602,91	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.072.701,53	0,00	1.072.701,53	-53.298,47	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.602,91	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.072.701,53	0,00	1.072.701,53	-53.298,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	6.602,91	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	1.072.701,53	0,00	1.072.701,53	-53.298,47	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11-531 Elektrizitätsversorgung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	1.126.000,00	0,00	1.106.228,98	0,00	0,00	1.126.000,00	1.106.228,98	-19.771,02	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	1.126.000,00	0,00	1.106.228,98	0,00	0,00	1.126.000,00	1.106.228,98	-19.771,02	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11-532 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.064,31	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	172.505,29	0,00	172.505,29	69.505,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.064,31	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	172.505,29	0,00	172.505,29	69.505,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.079,28	-67.079,28	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.079,28	-67.079,28	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	9.064,31	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	239.584,57	-67.079,28	172.505,29	69.505,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	9.064,31	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	239.584,57	-67.079,28	172.505,29	69.505,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	9.064,31	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	239.584,57	-67.079,28	172.505,29	69.505,29	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.064,31	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	239.584,57	-67.079,28	172.505,29	69.505,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	9.064,31	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	239.584,57	-67.079,28	172.505,29	69.505,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11-532 Gasversorgung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	103.000,00	0,00	141.632,01	0,00	-67.079,28	103.000,00	74.552,73	-28.447,27	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	103.000,00	0,00	141.632,01	0,00	-67.079,28	103.000,00	74.552,73	-28.447,27	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11-533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	594.035,40	0,00	594.035,40	-25.964,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	594.035,40	0,00	594.035,40	-25.964,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.299,06	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	96.521,33	-137.988,94	-41.467,61	-16.467,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.299,06	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	96.521,33	-137.988,94	-41.467,61	-16.467,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.299,06	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	690.556,73	-137.988,94	552.567,79	-42.432,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-6.299,06	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	690.556,73	-137.988,94	552.567,79	-42.432,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-6.299,06	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	690.556,73	-137.988,94	552.567,79	-42.432,21	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.299,06	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	690.556,73	-137.988,94	552.567,79	-42.432,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.299,06	595.200,00	0,00	0,00	595.200,00	690.556,73	-137.988,94	552.567,79	-42.632,21	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11-533 Wasserversorgung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	595.000,00	0,00	602.960,56	0,00	-137.988,94	595.000,00	464.971,62	-130.028,38	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	595.000,00	0,00	602.960,56	0,00	-137.988,94	595.000,00	464.971,62	-130.028,38	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11-537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.189,30	3.485.200,00	0,00	0,00	3.485.200,00	4.019.544,22	0,00	4.019.544,22	534.344,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,39	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	334.644,03	0,00	334.644,03	96.244,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	5.851,59	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	47.854,10	0,00	47.854,10	-150.645,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	431,39	0,00	431,39	131,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.602,28	3.922.400,00	0,00	0,00	3.922.400,00	4.402.473,74	0,00	4.402.473,74	480.073,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-85.300,00	0,00	0,00	-85.300,00	-26.238,51	0,00	-26.238,51	59.061,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.971,86	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	-20.956,32	-4.760,00	-25.716,32	1.183,68	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	-5.994,45	0,00	-5.994,45	-1.294,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	447.136,00	-3.750.400,00	0,00	0,00	-3.750.400,00	-2.765.617,00	0,00	-2.765.617,00	984.783,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-22.300,00	0,00	-4.100,00	-26.400,00	-492.609,10	-37.088,31	-529.697,41	-503.297,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.164,14	-3.889.600,00	0,00	-4.100,00	-3.893.700,00	-3.311.415,38	-41.848,31	-3.353.263,69	540.436,31	-5.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	468.766,42	32.800,00	0,00	-4.100,00	28.700,00	1.091.058,36	-41.848,31	1.049.210,05	1.020.510,05	-5.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	468.766,42	32.800,00	0,00	-4.100,00	28.700,00	1.091.058,36	-41.848,31	1.049.210,05	1.020.510,05	-5.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	468.766,42	32.800,00	0,00	-4.100,00	28.700,00	1.091.058,36	-41.848,31	1.049.210,05	1.020.510,05	-5.200,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,59	0,00	797,59	797,59	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-433.500,00	0,00	0,00	-433.500,00	-64.802,42	0,00	-64.802,42	368.697,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	468.766,42	-400.700,00	0,00	-4.100,00	-404.800,00	1.027.053,53	-41.848,31	985.205,22	1.390.005,22	-5.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	468.766,42	-362.200,00	0,00	-4.100,00	-366.300,00	1.027.053,53	-41.848,31	985.205,22	1.351.505,22	-5.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11-537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.273,97	0,00	0,00	0,00	-1.273,97	-1.273,97	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.273,97	0,00	0,00	0,00	-1.273,97	-1.273,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	-1.273,97	0,00	0,00	0,00	-1.273,97	-1.273,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	3.215,00	-512.500,00	0,00	858.063,03	-4.100,00	-41.848,31	-516.600,00	816.214,72	1.332.814,72	-5.200,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	3.215,00	-512.500,00	0,00	858.063,03	-4.100,00	-41.848,31	-516.600,00	816.214,72	1.332.814,72	-5.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.039,58	0,00	0,00	59.254,58	0,00	0,00	0,00	59.254,58	59.254,58	-4.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	0,00	0,00	-1.273,97	0,00	0,00	0,00	-1.273,97	-1.273,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11-538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	296.100,00	0,00	0,00	296.100,00	294.665,00	0,00	294.665,00	-1.435,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.976,20	9.991.200,00	0,00	0,00	9.991.200,00	8.446.164,33	0,00	8.446.164,33	-1.545.035,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	7.100,27	150.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00	412.015,55	0,00	412.015,55	-87.984,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	69.490,13	0,00	69.490,13	-50.009,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	19.319,64	0,00	19.319,64	-52.680,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.076,47	10.628.800,00	350.000,00	0,00	10.978.800,00	9.241.654,65	0,00	9.241.654,65	-1.737.145,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-541.800,00	0,00	0,00	-541.800,00	-492.273,61	0,00	-492.273,61	49.526,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.515,19	-626.500,00	-350.000,00	-283.400,00	-1.259.900,00	-599.029,61	-83.449,47	-682.479,08	577.420,92	-435.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.302.200,00	0,00	-2.900,00	-1.305.100,00	-1.301.328,83	0,00	-1.301.328,83	3.771,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.322,78	-5.302.200,00	0,00	0,00	-5.302.200,00	-5.081.043,67	0,00	-5.081.043,67	221.156,33	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	-19.214,94	-115,51	-19.330,45	8.369,55	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.837,97	-7.800.400,00	-350.000,00	-286.300,00	-8.436.700,00	-7.492.890,66	-83.564,98	-7.576.455,64	860.244,36	-439.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	3.238,50	2.828.400,00	0,00	-286.300,00	2.542.100,00	1.748.763,99	-83.564,98	1.665.199,01	-876.900,99	-439.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	3.238,50	2.828.400,00	0,00	-286.300,00	2.542.100,00	1.748.763,99	-83.564,98	1.665.199,01	-876.900,99	-439.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	3.238,50	2.828.400,00	0,00	-286.300,00	2.542.100,00	1.748.763,99	-83.564,98	1.665.199,01	-876.900,99	-439.400,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	933.600,00	0,00	0,00	933.600,00	0,00	0,00	0,00	-933.600,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-1.754.100,00	0,00	0,00	-1.754.100,00	-286.657,68	0,00	-286.657,68	1.467.442,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.238,50	2.007.900,00	0,00	-286.300,00	1.721.600,00	1.462.106,31	-83.564,98	1.378.541,33	-343.058,67	-439.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	3.238,50	2.085.300,00	0,00	-286.300,00	1.799.000,00	1.462.106,31	-83.564,98	1.378.541,33	-420.458,67	-439.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11-538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-8.472,67	0,00	0,00	0,00	-8.472,67	-8.472,67	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-2.631.000,00	600.000,00	-16.066,86	-2.846.400,00	-677.989,99	-4.877.400,00	-694.056,85	4.183.343,15	-4.164.121,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	-552,68	-30.400,00	-29.429,19	-78.400,00	-29.981,87	48.418,13	-75.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.679.000,00	600.000,00	-25.092,21	-2.876.800,00	-707.419,18	-4.955.800,00	-732.511,39	4.223.288,61	-4.239.621,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-2.679.000,00	600.000,00	-25.092,21	-2.876.800,00	-707.419,18	-4.955.800,00	-732.511,39	4.223.288,61	-4.239.621,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	4.072,73	834.600,00	600.000,00	2.375.973,18	-3.160.200,00	-792.837,72	-1.725.600,00	1.583.135,46	3.308.735,46	-4.679.021,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	4.072,73	834.600,00	600.000,00	2.375.973,18	-3.160.200,00	-792.837,72	-1.725.600,00	1.583.135,46	3.308.735,46	-4.679.021,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	263.914,68	0,00	0,00	267.987,41	0,00	0,00	0,00	267.987,41	267.987,41	-3.160.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-2.000,00	0,00	-552,68	-2.900,00	0,00	-4.900,00	-552,68	4.347,32	0,00
I111110014 Verwaltung - Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.429,19	0,00	-29.429,19	-29.429,19	0,00
I538010009 Kanal - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
I538010010 Kanal - Fahrzeuge	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
I538503606 Bissener Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	-217.000,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
I538508806 Haaler Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
I538515606 Mauerfeldchen - Kanalsanierung	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
I538516606 Morsbacher Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
I538518206 Pricker Straße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	-78.000,00
I538518706 Reostraße - Kanalsanierung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
I538521006 Schweißbacher Str. - Kanalsanierung	0,00	0,00	-7.130,74	0,00	0,00	0,00	-7.130,74	0,00	7.130,74	-7.131,00
I538524306 Weiweg - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
I538524606 Wilhelmstraße - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	-1.978,38	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-1.978,38	24.221,62	-22.200,00
I538546406 Hauptstraße - Kanalsanierung	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
I538551106 Stadtgarten - Kanalsanierung	0,00	-655.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
I538570606 Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
I538571406 An Steinhaus - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
I538573806 Duffesheider Weg - Kanalsanierung	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00	-114.000,00
I538576406 Oststraße - Kanalsanierung	0,00	-50.000,00	0,00	-5.705,28	0,00	0,00	-50.000,00	-5.705,28	44.294,72	-44.290,00

I538900000 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	-5.000,00	7.130,74	-8.472,67	-149.000,00	-20.805,71	-146.869,26	-29.278,38	117.590,88	-109.000,00
I538900001 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	0,00	-850.000,00	0,00	-8.383,20	-1.250.000,00	-25.839,68	-2.100.000,00	-34.222,88	2.065.777,12	-2.065.700,00
I538900002 RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	-751.000,00	0,00	0,00	-661.000,00	-631.344,60	-1.412.000,00	-631.344,60	780.655,40	-780.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	371.800,00	0,00	0,00	371.800,00	369.338,69	0,00	369.338,69	-2.461,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.700,79	850.600,00	0,00	0,00	850.600,00	1.255.865,55	0,00	1.255.865,55	405.265,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462,41	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	134.423,60	0,00	134.423,60	51.623,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.710,43	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	65.777,48	0,00	65.777,48	63.777,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00	175.093,34	0,00	175.093,34	8.193,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	59.719,15	0,00	59.719,15	-84.280,85	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.873,63	1.618.100,00	0,00	0,00	1.618.100,00	2.060.217,81	0,00	2.060.217,81	442.117,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-861.900,00	0,00	0,00	-861.900,00	-819.044,72	0,00	-819.044,72	42.855,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.073,85	-1.784.100,00	41.808,81	-318.200,00	-2.060.491,19	-2.070.856,17	-317.110,52	-2.387.966,69	-327.475,50	-753.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.201.300,00	0,00	0,00	-2.201.300,00	-2.062.549,17	-963,89	-2.063.513,06	137.786,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-5.046,66	-13.300,00	-89.874,58	-14.500,00	-117.674,58	-129.494,59	-11.954,30	-141.448,89	-23.774,31	-18.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.120,51	-4.860.600,00	-48.065,77	-332.700,00	-5.241.365,77	-5.081.944,65	-330.028,71	-5.411.973,36	-170.607,59	-771.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-194.246,88	-3.242.500,00	-48.065,77	-332.700,00	-3.623.265,77	-3.021.726,84	-330.028,71	-3.351.755,55	271.510,22	-771.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-194.246,88	-3.242.500,00	-48.065,77	-332.700,00	-3.623.265,77	-3.021.726,84	-330.028,71	-3.351.755,55	271.510,22	-771.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-194.246,88	-3.242.500,00	-48.065,77	-332.700,00	-3.623.265,77	-3.021.726,84	-330.028,71	-3.351.755,55	271.510,22	-771.700,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	483.900,00	0,00	0,00	483.900,00	0,00	0,00	0,00	-483.900,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-320.500,00	0,00	0,00	-320.500,00	-1.297.833,55	0,00	-1.297.833,55	-977.333,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.246,88	-3.079.100,00	-48.065,77	-332.700,00	-3.459.865,77	-4.319.560,39	-330.028,71	-4.649.589,10	-1.189.723,33	-771.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-194.246,88	-3.031.600,00	-48.065,77	-332.700,00	-3.412.365,77	-4.319.560,39	-330.028,71	-4.649.589,10	-1.237.223,33	-771.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	1.323.300,00	252.643,84	15.875,90	0,00	0,00	1.575.943,84	15.875,90	-1.560.067,94	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.682,97	0,00	0,00	0,00	19.682,97	19.682,97	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.338.300,00	252.643,84	35.558,87	0,00	0,00	1.590.943,84	35.558,87	-1.555.384,97	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.072.000,00	-101.761,85	-74.017,60	-30.000,00	-214.963,14	-5.203.761,85	-288.980,74	4.914.781,11	-549.200,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-4.497.300,00	30.062,41	-4.493.328,27	-2.349.349,00	-21.638,40	-6.816.586,59	-4.514.966,67	2.301.619,92	-8.334.107,42
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-113.000,00	-243.010,00	-12.001,85	-420.700,00	-202.217,81	-776.710,00	-214.219,66	562.490,34	-427.171,89
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.682.300,00	-314.709,44	-4.579.347,72	-2.800.049,00	-438.819,35	-12.797.058,44	-5.018.167,07	7.778.891,37	-9.316.319,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-8.344.000,00	-62.065,60	-4.543.788,85	-2.800.049,00	-438.819,35	-11.206.114,60	-4.982.608,20	6.223.506,40	-9.316.319,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	137,46	-10.617.000,00	-110.131,37	-5.697.541,60	-3.132.749,00	-738.292,17	-13.859.880,37	-6.435.833,77	7.424.046,60	-10.088.019,31
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	137,46	-10.617.000,00	-110.131,37	-5.697.541,60	-3.132.749,00	-738.292,17	-13.859.880,37	-6.435.833,77	7.424.046,60	-10.088.019,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.868,64	0,00	0,00	4.006,10	0,00	0,00	0,00	4.006,10	4.006,10	-3.132.749,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR1110007 Energetische Sanierung	0,00	0,00	-5.987,20	0,00	0,00	0,00	-5.987,20	0,00	5.987,20	0,00
FÖR5410001 IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
FÖR5410002 IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	33.196,00	0,00	0,00	0,00	33.196,00	33.196,00	0,00
FÖR5410003 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	0,00	-123.900,00	0,00	0,00	-246.600,00	0,00	-370.500,00	0,00	370.500,00	0,00
FÖR5410004 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	0,00	0,00	0,00	-121.629,00	0,00	0,00	0,00	-121.629,00	-121.629,00	0,00
FÖR5410007 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	-81.836,00	0,00	-113.136,00	0,00	113.136,00	-255.203,54
FÖR5410008 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen LZ	0,00	34.300,00	0,00	34.385,00	0,00	0,00	34.300,00	34.385,00	85,00	0,00
FÖR5410009 Innenstadtqualitäten	0,00	0,00	-200.000,00	69.923,90	0,00	0,00	-200.000,00	69.923,90	269.923,90	-106.171,89
FÖR5410010 Innenstadtqualitäten - Landeszuschuss	0,00	0,00	141.133,84	0,00	0,00	0,00	141.133,84	0,00	-141.133,84	0,00
FÖR5410017 Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	-100.000,00	0,00	-6.341,79	0,00	0,00	-100.000,00	-6.341,79	93.658,21	-93.658,00
FÖR5410018 Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
FÖR5450001 Straßenreinigung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-86.781,08	0,00	0,00	0,00	-86.781,08	0,00	86.781,08	-86.700,00
FÖR5450002 Straßenreinigung - E-Fahrzeuge Landeszuschuss	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	-35.510,00	0,00
FÖR5460001 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	0,00	-50.000,00	0,00	-7.219,73	-106.800,00	-902,76	-156.800,00	-8.122,49	148.677,51	-148.600,00
FÖR5470001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
FÖR5470002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
FÖR5470003 Broicher Str. - Busanbindung	0,00	-550.000,00	0,00	-15.071,83	-21.200,00	0,00	-571.200,00	-15.071,83	556.128,17	-556.000,00
FÖR5510003 Buntes Band	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,50	0,00	-589,50	-589,50	0,00

FÖR5610001 Bau von Ladesäulen	0,00	0,00	-183.998,67	0,00	0,00	-183.998,67	-183.998,67	-183.998,67	0,00	0,00
FÖR5610002 Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00
GWG GWG	0,00	-5.000,00	0,00	-708,50	0,00	-143,98	-5.000,00	-852,48	4.147,52	0,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	-6.431,95	0,00	0,00	0,00	-6.431,95	-6.431,95	0,00
I541010009 Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
I541100059 Sonstige Erhaltene Anzahlungen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.925,70	0,00	-100.925,70	0,00	100.925,70	-1.882.458,58
I541504206 Brunnenstraße - Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I541512006 Klosterstraße - Baukosten	0,00	-104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.100,00	0,00	104.100,00	-104.100,00
I541513006 Kreuzstraße - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.400,00	0,00	-250.400,00	0,00	250.400,00	-250.400,00
I541513061 Kreuzstraße - Landeszuschuss	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00
I541513064 Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
I541513606 Landgraben - Baukosten	0,00	-480.000,00	0,00	-9.716,48	-23.700,00	0,00	-503.700,00	-9.716,48	493.983,52	-493.900,00
I541514006 Lehnstraße - Baukosten	0,00	-250.000,00	26.250,56	-56.793,52	-404.800,00	-328,44	-628.549,44	-57.121,96	571.427,48	-571.400,00
I541517406 Oppener Str. - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
I541520606 Scherberger Straße - Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I541524406 Wilhelmstraße - Baukosten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-594.000,00	0,00	-1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	-1.194.000,00
I541543006 Dommerswinkel - Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-16.935,37	-130.000,00	-16.935,37	113.064,63	-113.000,00
I541544406 Feldstraße - Baukosten	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

I541549106 Kapellenfeldchen - Baukosten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
I541551906 Palmestraße - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	-1.249,50	-21.200,00	-1.249,50	19.950,50	-19.900,00
I541571406 An Steinhaus - Baukosten	0,00	-400.000,00	0,00	-7,14	-249.200,00	-2.550,77	-649.200,00	-2.557,91	646.642,09	-644.800,00
I541900000 Straßen - NAK Straßen	0,00	-10.000,00	-32.100,00	-8.337,57	-30.000,00	-30.046,53	-72.100,00	-38.384,10	33.715,90	-33.500,00
I541900001 Straßen - Erstattungen Zusatzbeschilderungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
I541900002 Straßen - Zusatzbeschilderungen	0,00	-2.000,00	-750,56	-2.750,56	0,00	0,00	-2.750,56	-2.750,56	0,00	0,00
I541900003 Straßen - Poller	0,00	0,00	28.411,85	0,00	-50.000,00	0,00	-21.588,15	0,00	21.588,15	0,00
I541900004 Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	0,00	-10.000,00	0,00	-236,67	0,00	0,00	-10.000,00	-236,67	9.763,33	-9.700,00
I541900006 Stellplatzsatzung - Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.387,30	0,00	-148.387,30	0,00	148.387,30	-148.387,30
I541900008 Verkauf von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	19.682,97	0,00	0,00	0,00	19.682,97	19.682,97	0,00
I541900011 Brücken - Baukosten	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
I541900012 Rückkauf Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000.000,00	88.974,58	-4.454.918,82	0,00	0,00	-4.911.025,42	-4.454.918,82	456.106,60	-456.000,00
I541900013 Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I541900015 Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I541900017 Straßen - Rückerstattung Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,00
I545010009 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-13.000,00	0,00	-4.861,40	-20.200,00	-20.200,00	-33.200,00	-25.061,40	8.138,60	-8.100,00
I545010010 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	-90.000,00	51.271,08	0,00	-337.500,00	-173.930,46	-376.228,92	-173.930,46	202.298,46	-202.200,00
I546011012 Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	-3.960,23	-69.000,00	-3.960,23	65.039,77	-20.000,00
I546012012 Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.983,14	0,00	-3.983,14	-3.983,14	0,00
I546200107 Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	0,00	0,00	0,00	-5.951,76	0,00	0,00	0,00	-5.951,76	-5.951,76	0,00
I547100001 Maßnahmen der AG Mobilität	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12-541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00	348.695,88	0,00	348.695,88	-8.504,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	975,00	515.400,00	0,00	0,00	515.400,00	507.195,24	0,00	507.195,24	-8.204,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	90.938,20	0,00	90.938,20	47.438,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.276,42	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	58.576,72	0,00	58.576,72	56.576,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00	173.348,64	0,00	173.348,64	6.448,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	59.719,15	0,00	59.719,15	-84.280,85	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.251,42	1.229.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00	1.238.473,83	0,00	1.238.473,83	9.473,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-765.200,00	0,00	0,00	-765.200,00	-733.536,72	0,00	-733.536,72	31.663,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.333,88	-1.614.500,00	41.808,81	-314.900,00	-1.887.591,19	-873.559,81	-264.310,34	-1.137.870,15	749.721,04	-753.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.041.800,00	0,00	0,00	-2.041.800,00	-1.728.507,18	-819,91	-1.729.327,09	312.472,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.733,01	-10.300,00	-89.874,58	-14.500,00	-114.674,58	-123.444,79	-10.945,29	-134.390,08	-19.715,50	-18.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.066,89	-4.431.800,00	-48.065,77	-329.400,00	-4.809.265,77	-3.459.048,50	-276.075,54	-3.735.124,04	1.074.141,73	-771.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-190.815,47	-3.202.800,00	-48.065,77	-329.400,00	-3.580.265,77	-2.220.574,67	-276.075,54	-2.496.650,21	1.083.615,56	-771.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-190.815,47	-3.202.800,00	-48.065,77	-329.400,00	-3.580.265,77	-2.220.574,67	-276.075,54	-2.496.650,21	1.083.615,56	-771.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-190.815,47	-3.202.800,00	-48.065,77	-329.400,00	-3.580.265,77	-2.220.574,67	-276.075,54	-2.496.650,21	1.083.615,56	-771.700,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	-457.067,67	0,00	-457.067,67	-434.867,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.815,47	-3.225.000,00	-48.065,77	-329.400,00	-3.602.465,77	-2.677.642,34	-276.075,54	-2.953.717,88	648.747,89	-771.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-190.815,47	-3.181.200,00	-48.065,77	-329.400,00	-3.558.665,77	-2.677.642,34	-276.075,54	-2.953.717,88	604.947,89	-771.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12-541 Gemeindestraßen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	173.300,00	217.133,84	15.875,90	0,00	0,00	390.433,84	15.875,90	-374.557,94	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.682,97	0,00	0,00	0,00	19.682,97	19.682,97	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.300,00	217.133,84	35.558,87	0,00	0,00	405.433,84	35.558,87	-369.874,97	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.072.000,00	-95.774,65	-68.065,84	-30.000,00	-214.963,14	-5.197.774,65	-283.028,98	4.914.745,67	-549.200,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-2.747.300,00	30.062,41	-4.471.036,71	-2.221.349,00	-20.735,64	-4.938.586,59	-4.491.772,35	446.814,24	-6.485.849,42
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-207.500,00	-708,65	0,00	0,00	-211.500,00	-708,65	210.791,35	-110.171,89
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.823.300,00	-273.212,24	-4.539.811,20	-2.251.349,00	-235.698,78	-10.347.861,24	-4.775.509,98	5.572.351,26	-7.151.061,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-7.635.000,00	-56.078,40	-4.504.252,33	-2.251.349,00	-235.698,78	-9.942.427,40	-4.739.951,11	5.202.476,29	-7.151.061,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	24,00	-9.972.400,00	-104.144,17	-6.119.448,77	-2.580.749,00	-478.891,13	-12.657.293,17	-6.598.339,90	6.058.953,27	-7.922.761,31
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	24,00	-9.972.400,00	-104.144,17	-6.119.448,77	-2.580.749,00	-478.891,13	-12.657.293,17	-6.598.339,90	6.058.953,27	-7.922.761,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	888,05	0,00	0,00	912,05	0,00	0,00	0,00	912,05	912,05	-2.580.749,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5410001 IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
FÖR5410002 IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	33.196,00	0,00	0,00	0,00	33.196,00	33.196,00	0,00
FÖR5410003 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	0,00	-123.900,00	0,00	0,00	-246.600,00	0,00	-370.500,00	0,00	370.500,00	0,00
FÖR5410004 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	0,00	0,00	0,00	-121.629,00	0,00	0,00	0,00	-121.629,00	-121.629,00	0,00
FÖR5410007 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	-81.836,00	0,00	-113.136,00	0,00	113.136,00	-255.203,54
FÖR5410008 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen LZ	0,00	34.300,00	0,00	34.385,00	0,00	0,00	34.300,00	34.385,00	85,00	0,00
FÖR5410009 Innenstadtqualitäten	0,00	0,00	-200.000,00	69.923,90	0,00	0,00	-200.000,00	69.923,90	269.923,90	-106.171,89
FÖR5410010 Innenstadtqualitäten - Landeszuschuss	0,00	0,00	141.133,84	0,00	0,00	0,00	141.133,84	0,00	-141.133,84	0,00
FÖR5410017 Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	0,00	0,00	-6.341,79	0,00	0,00	0,00	-6.341,79	-6.341,79	0,00
FÖR5510003 Bunttes Band	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,50	0,00	-589,50	-589,50	0,00
FÖR5610001 Bau von Ladesäulen	0,00	0,00	-183.998,67	0,00	0,00	-183.998,67	-183.998,67	-183.998,67	0,00	0,00
FÖR5610002 Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00
GWG GWG	0,00	-3.000,00	0,00	-708,65	0,00	0,00	-3.000,00	-708,65	2.291,35	0,00
I541010009 Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
I541100059 Sonstige Erhaltene Anzahlungen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.925,70	0,00	-100.925,70	0,00	100.925,70	-1.882.458,58
I541504206 Brunnenstraße - Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I541512006 Klosterstraße - Baukosten	0,00	-104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.100,00	0,00	104.100,00	-104.100,00
I541513006 Kreuzstraße - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.400,00	0,00	-250.400,00	0,00	250.400,00	-250.400,00

I541513061 Kreuzstraße - Landeszuschuss	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00
I541513064 Kreuzstraße - Ausbaubeiträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
I541513606 Landgraben - Baukosten	0,00	-480.000,00	0,00	-9.716,48	-23.700,00	0,00	-503.700,00	-9.716,48	493.983,52	-493.900,00
I541514006 Lehnstraße - Baukosten	0,00	-250.000,00	26.250,56	-56.793,52	-404.800,00	-328,44	-628.549,44	-57.121,96	571.427,48	-571.400,00
I541517406 Oppener Str. - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
I541520606 Scherberger Straße - Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I541524406 Wilhelmstraße - Baukosten	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-594.000,00	0,00	-1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	-1.194.000,00
I541543006 Dommerswinkel - Baukosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-16.935,37	-130.000,00	-16.935,37	113.064,63	-113.000,00
I541544406 Feldstraße - Baukosten	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
I541549106 Kapellenfeldchen - Baukosten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
I541551906 Palmestraße - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	-1.249,50	-21.200,00	-1.249,50	19.950,50	-19.900,00
I541571406 An Steinhaus - Baukosten	0,00	-400.000,00	0,00	-7,14	-249.200,00	-2.550,77	-649.200,00	-2.557,91	646.642,09	-644.800,00
I541900000 Straßen - NAK Straßen	0,00	-10.000,00	-32.100,00	-8.337,57	-30.000,00	-30.046,53	-72.100,00	-38.384,10	33.715,90	-33.500,00
I541900001 Straßen - Erstattungen Zusatzbeschilderungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
I541900002 Straßen - Zusatzbeschilderungen	0,00	-2.000,00	-750,56	-2.750,56	0,00	0,00	-2.750,56	-2.750,56	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I541900003 Straßen - Poller	0,00	0,00	28.411,85	0,00	-50.000,00	0,00	-21.588,15	0,00	21.588,15	0,00
I541900004 Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	0,00	-10.000,00	0,00	-236,67	0,00	0,00	-10.000,00	-236,67	9.763,33	-9.700,00
I541900006 Stellplatzsatzung - Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.387,30	0,00	-148.387,30	0,00	148.387,30	-148.387,30

I541900008 Verkauf von Straßengrundstücken	0,00	0,00	0,00	19.682,97	0,00	0,00	0,00	19.682,97	19.682,97	0,00
I541900011 Brücken - Baukosten	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
I541900012 Rückkauf Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000.000,00	88.974,58	-4.454.918,82	0,00	0,00	-4.911.025,42	-4.454.918,82	456.106,60	-456.000,00
I541900013 Straßenbeleuchtung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I541900015 Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I541900017 Straßen - Rückerstattung Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.840,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12-542 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	5.569,00	5.569,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.275,50	-44.147,23	-62.422,73	-62.422,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.127,00	0,00	-145.127,00	-145.127,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.402,50	-44.147,23	-207.549,73	-207.549,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.050,50	-44.147,23	-199.197,73	-199.197,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.050,50	-44.147,23	-199.197,73	-199.197,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.050,50	-44.147,23	-199.197,73	-199.197,73	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.050,50	-44.147,23	-199.197,73	-199.197,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.050,50	-44.147,23	-199.197,73	-199.197,73	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12-542 Kreisstraßen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.147,23	0,00	-44.147,23	-44.147,23	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.147,23	0,00	-44.147,23	-44.147,23	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12-543 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,81	0,00	3.571,81	3.571,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,16	0,00	4.781,16	4.781,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,97	0,00	8.352,97	8.352,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.604,45	0,00	-12.604,45	-12.604,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.604,45	0,00	-12.604,45	-12.604,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,48	0,00	-4.251,48	-4.251,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,48	0,00	-4.251,48	-4.251,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,48	0,00	-4.251,48	-4.251,48	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,48	0,00	-4.251,48	-4.251,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,48	0,00	-4.251,48	-4.251,48	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12-543 Landesstraßen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12-544 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,00	0,00	6.892,00	6.892,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,00	0,00	13.919,00	13.919,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.121,00	0,00	-17.121,00	-17.121,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.121,00	0,00	-17.121,00	-17.121,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.202,00	0,00	-3.202,00	-3.202,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.202,00	0,00	-3.202,00	-3.202,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.202,00	0,00	-3.202,00	-3.202,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.202,00	0,00	-3.202,00	-3.202,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.202,00	0,00	-3.202,00	-3.202,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12-544 Bundesstraßen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12-545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	937,15	335.200,00	0,00	0,00	335.200,00	330.613,60	0,00	330.613,60	-4.586,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462,41	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	12.065,40	0,00	12.065,40	8.465,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	67,70	67,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.812,57	338.800,00	0,00	0,00	338.800,00	344.804,21	0,00	344.804,21	6.004,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00	-85.508,00	0,00	-85.508,00	11.192,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.723,18	-94.300,00	0,00	-3.300,00	-97.600,00	-117.788,96	-3.300,00	-121.088,96	-23.488,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.200,00	0,00	0,00	-55.200,00	-73.268,54	-143,98	-73.412,52	-18.212,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-313,65	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.003,48	0,00	-5.003,48	-2.003,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.036,83	-249.200,00	0,00	-3.300,00	-252.500,00	-281.568,98	-3.443,98	-285.012,96	-32.512,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.224,26	89.600,00	0,00	-3.300,00	86.300,00	63.235,23	-3.443,98	59.791,25	-26.508,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-5.224,26	89.600,00	0,00	-3.300,00	86.300,00	63.235,23	-3.443,98	59.791,25	-26.508,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-5.224,26	89.600,00	0,00	-3.300,00	86.300,00	63.235,23	-3.443,98	59.791,25	-26.508,75	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	483.900,00	0,00	0,00	483.900,00	0,00	0,00	0,00	-483.900,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-298.300,00	0,00	0,00	-298.300,00	-840.765,88	0,00	-840.765,88	-542.465,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.224,26	275.200,00	0,00	-3.300,00	271.900,00	-777.530,65	-3.443,98	-780.974,63	-1.052.874,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.224,26	277.400,00	0,00	-3.300,00	274.100,00	-777.530,65	-3.443,98	-780.974,63	-1.055.074,63	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12-545 Straßenreinigung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	-35.510,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	-35.510,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-103.000,00	-35.510,00	-4.861,25	-357.700,00	-194.274,44	-496.210,00	-199.135,69	297.074,31	-297.000,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000,00	-35.510,00	-4.861,25	-357.700,00	-194.274,44	-496.210,00	-199.135,69	297.074,31	-297.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-103.000,00	0,00	-4.861,25	-357.700,00	-194.274,44	-460.700,00	-199.135,69	261.564,31	-297.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	113,46	1.000,00	0,00	85.235,75	-361.000,00	-200.160,00	-360.000,00	-114.924,25	245.075,75	-297.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	113,46	1.000,00	0,00	85.235,75	-361.000,00	-200.160,00	-360.000,00	-114.924,25	245.075,75	-297.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.920,59	0,00	0,00	3.034,05	0,00	0,00	0,00	3.034,05	3.034,05	-361.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5450001 Straßenreinigung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-86.781,08	0,00	0,00	0,00	-86.781,08	0,00	86.781,08	-86.700,00
FÖR5450002 Straßenreinigung - E-Fahrzeuge Landeszuschuss	0,00	0,00	35.510,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00	-35.510,00	0,00
GWG GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,15	0,00	-143,98	-2.000,00	-143,83	1.856,17	0,00
I545010009 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-13.000,00	0,00	-4.861,40	-20.200,00	-20.200,00	-33.200,00	-25.061,40	8.138,60	-8.100,00
I545010010 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	-90.000,00	51.271,08	0,00	-337.500,00	-173.930,46	-376.228,92	-173.930,46	202.298,46	-202.200,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.340,00	0,00	5.340,00	2.840,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	401.601,55	0,00	401.601,55	401.601,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	31.420,00	0,00	31.420,00	-4.280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,25	0,00	7.199,25	7.199,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.809,64	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	446.315,80	0,00	446.315,80	408.115,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.016,79	-75.300,00	0,00	0,00	-75.300,00	-1.061.231,90	-5.352,95	-1.066.584,85	-991.284,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-88.600,00	0,00	0,00	-88.600,00	-85.921,00	0,00	-85.921,00	2.679,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,32	-1.009,01	-2.055,33	-2.055,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.016,79	-163.900,00	0,00	0,00	-163.900,00	-1.148.199,22	-6.361,96	-1.154.561,18	-990.661,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.792,85	-125.700,00	0,00	0,00	-125.700,00	-701.883,42	-6.361,96	-708.245,38	-582.545,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.792,85	-125.700,00	0,00	0,00	-125.700,00	-701.883,42	-6.361,96	-708.245,38	-582.545,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.792,85	-125.700,00	0,00	0,00	-125.700,00	-701.883,42	-6.361,96	-708.245,38	-582.545,38	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.792,85	-125.700,00	0,00	0,00	-125.700,00	-701.883,42	-6.361,96	-708.245,38	-582.545,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.792,85	-124.200,00	0,00	0,00	-124.200,00	-701.883,42	-6.361,96	-708.245,38	-584.045,38	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12-546 Parkeinrichtungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.987,20	-5.951,76	0,00	0,00	-5.987,20	-5.951,76	35,44	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-7.219,73	-106.800,00	-902,76	-256.800,00	-8.122,49	248.677,51	-242.258,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.431,95	-63.000,00	-7.943,37	-69.000,00	-14.375,32	54.624,68	-20.000,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.000,00	-5.987,20	-19.603,44	-169.800,00	-8.846,13	-331.787,20	-28.449,57	303.337,63	-262.258,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	94.000,00	-5.987,20	-19.603,44	-169.800,00	-8.846,13	-81.787,20	-28.449,57	53.337,63	-262.258,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	54.400,00	-5.987,20	351.743,25	-169.800,00	-15.093,81	-121.387,20	336.649,44	458.036,64	-262.258,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	54.400,00	-5.987,20	351.743,25	-169.800,00	-15.093,81	-121.387,20	336.649,44	458.036,64	-262.258,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	-169.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR1110007 Energetische Sanierung	0,00	0,00	-5.987,20	0,00	0,00	0,00	-5.987,20	0,00	5.987,20	0,00
FÖR5410017 Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-93.658,00
FÖR5410018 Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
FÖR5460001 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	0,00	-50.000,00	0,00	-7.219,73	-106.800,00	-902,76	-156.800,00	-8.122,49	148.677,51	-148.600,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	-6.431,95	0,00	0,00	0,00	-6.431,95	-6.431,95	0,00
I546011012 Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	-3.960,23	-69.000,00	-3.960,23	65.039,77	-20.000,00
I546012012 Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.983,14	0,00	-3.983,14	-3.983,14	0,00
I546200107 Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	0,00	0,00	0,00	-5.951,76	0,00	0,00	0,00	-5.951,76	-5.951,76	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12-547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12-547 ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000,00	0,00	-15.071,83	-21.200,00	0,00	-1.621.200,00	-15.071,83	1.606.128,17	-1.606.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600.000,00	0,00	-15.071,83	-21.200,00	0,00	-1.621.200,00	-15.071,83	1.606.128,17	-1.606.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-700.000,00	0,00	-15.071,83	-21.200,00	0,00	-721.200,00	-15.071,83	706.128,17	-1.606.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-700.000,00	0,00	-15.071,83	-21.200,00	0,00	-721.200,00	-15.071,83	706.128,17	-1.606.000,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-700.000,00	0,00	-15.071,83	-21.200,00	0,00	-721.200,00	-15.071,83	706.128,17	-1.606.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5470001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
FÖR5470002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
FÖR5470003 Broicher Str. - Busanbindung	0,00	-550.000,00	0,00	-15.071,83	-21.200,00	0,00	-571.200,00	-15.071,83	556.128,17	-556.000,00
I547100001 Maßnahmen der AG Mobilität	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.130,35	143.900,00	0,00	0,00	143.900,00	301.795,70	0,00	301.795,70	157.895,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	71.701,50	1.111.500,00	0,00	0,00	1.111.500,00	608.962,96	0,00	608.962,96	-502.537,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.747,18	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	70.326,66	0,00	70.326,66	14.126,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	185,98	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	33.473,70	0,00	33.473,70	6.673,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	38.219,37	0,00	38.219,37	37.119,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,97	0,00	15.208,97	15.208,97	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.765,01	1.339.500,00	0,00	0,00	1.339.500,00	1.067.987,36	0,00	1.067.987,36	-271.512,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.284.500,00	0,00	0,00	-2.284.500,00	-2.262.706,77	0,00	-2.262.706,77	21.793,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.305,83	-675.300,00	17.991,19	-67.400,00	-724.708,81	-588.309,76	-26.326,46	-614.636,22	110.072,59	-131.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-642,60	-280.400,00	-16.600,00	0,00	-297.000,00	-259.213,74	-16.211,36	-275.425,10	21.574,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-380.913,94	-55.864,54	-436.778,48	-146.778,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.042,13	-158.300,00	-28.885,72	-6.000,00	-193.185,72	-82.506,39	-14,70	-82.521,09	110.664,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.990,56	-3.688.500,00	-27.494,53	-73.400,00	-3.789.394,53	-3.573.650,60	-98.417,06	-3.672.067,66	117.326,87	-131.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-60.225,55	-2.349.000,00	-27.494,53	-73.400,00	-2.449.894,53	-2.505.663,24	-98.417,06	-2.604.080,30	-154.185,77	-131.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-60.225,55	-2.349.000,00	-27.494,53	-73.400,00	-2.449.894,53	-2.505.663,24	-98.417,06	-2.604.080,30	-154.185,77	-131.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-60.225,55	-2.349.000,00	-27.494,53	-73.400,00	-2.449.894,53	-2.505.663,24	-98.417,06	-2.604.080,30	-154.185,77	-131.900,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	2.279.300,00	0,00	0,00	2.279.300,00	37.452,98	0,00	37.452,98	-2.241.847,02	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-2.185.800,00	0,00	0,00	-2.185.800,00	-2.390.065,98	0,00	-2.390.065,98	-204.265,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.225,55	-2.255.500,00	-27.494,53	-73.400,00	-2.356.394,53	-4.858.276,24	-98.417,06	-4.956.693,30	-2.600.298,77	-131.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-60.225,55	-2.219.700,00	-27.494,53	-73.400,00	-2.320.594,53	-4.858.276,24	-98.417,06	-4.956.693,30	-2.636.098,77	-131.900,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	213.100,00	39.648,00	296.473,43	0,00	0,00	252.748,00	296.473,43	43.725,43	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	-5.820,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	0,00	17.316,09	0,00	0,00	30.000,00	17.316,09	-12.683,91	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.100,00	39.648,00	307.969,52	0,00	0,00	282.748,00	307.969,52	25.221,52	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-208.000,00	0,00	-584.241,24	-737.487,95	-75.510,20	-945.487,95	-659.751,44	285.736,51	-880.021,79
25	- Baumaßnahmen	2.229,74	-209.200,00	-88.211,85	43.159,67	-900.458,00	-129.147,79	-1.197.869,85	-85.988,12	1.111.881,73	-1.283.064,54
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-588.000,00	-44.780,00	-408.456,16	-275.700,00	-228.127,63	-908.480,00	-636.583,79	271.896,21	-313.600,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,74	-1.005.200,00	-132.991,85	-949.537,73	-1.913.645,95	-432.785,62	-3.051.837,80	-1.382.323,35	1.669.514,45	-2.476.686,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.229,74	-762.100,00	-93.343,85	-641.568,21	-1.913.645,95	-432.785,62	-2.769.089,80	-1.074.353,83	1.694.735,97	-2.476.686,33
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	15.553,21	-3.136.700,00	-104.238,38	-3.047.048,75	-1.987.045,95	-514.991,32	-5.227.984,33	-3.562.040,07	1.665.944,26	-2.608.586,33
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	15.553,21	-3.136.700,00	-104.238,38	-3.047.048,75	-1.987.045,95	-514.991,32	-5.227.984,33	-3.562.040,07	1.665.944,26	-2.608.586,33
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.547,34	0,00	0,00	32.100,55	0,00	0,00	0,00	32.100,55	32.100,55	-1.987.045,95
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5110001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	84.887,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	84.887,00	130.287,00	0,00
FÖR5110003 IHK Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	24.781,75	-32.100,00	0,00	-32.100,00	24.781,75	56.881,75	0,00
FÖR5110004 IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
FÖR5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	2.229,74	-45.000,00	0,00	-2.229,74	-129.300,00	0,00	-174.300,00	-2.229,74	172.070,26	0,00
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
FÖR5510001 IHK Aufwertung Stadtgarten	0,00	-90.000,00	0,00	18.245,54	-25.958,00	0,00	-115.958,00	18.245,54	134.203,54	-747.364,54
FÖR5510002 IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	0,00	132.300,00	0,00	131.694,99	0,00	0,00	132.300,00	131.694,99	-605,01	0,00
FÖR5510003 Buntes Band	0,00	-54.200,00	-88.211,85	-96.973,25	-147.700,00	-157.602,03	-290.111,85	-254.575,28	35.536,57	-34.800,00
FÖR5510004 Buntes Band - Landeszuschuss	0,00	98.000,00	0,00	187.805,58	0,00	0,00	98.000,00	187.805,58	89.805,58	0,00
FÖR5510005 Zeitschleife Wurmatal	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
FÖR5510006 Zeitschleife Wurmatal - Zuschuss Städtereion	0,00	0,00	39.648,00	0,00	0,00	0,00	39.648,00	0,00	-39.648,00	0,00
GWG GWG	0,00	-8.500,00	-16.600,00	-19.628,77	0,00	-16.211,36	-25.100,00	-35.840,13	-10.740,13	0,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.330,20	0,00	-9.330,20	-9.330,20	0,00
I111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	0,00	0,00	-575.541,40	0,00	0,00	0,00	-575.541,40	-575.541,40	0,00
I111110166 Unbebaute Grundstücke - Verkauf	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	-5.820,00	0,00
I551010009 Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	0,00	-240.000,00	150.694,00	-51.558,49	-30.000,00	-13.400,00	-119.306,00	-64.958,49	54.347,51	-54.300,00
I551010010 Öffentliches Grün - Fahrzeuge	0,00	-250.000,00	-96.994,00	-301.915,25	-85.800,00	-85.800,00	-432.794,00	-387.715,25	45.078,75	-45.000,00
I551010012 Öffentliches Grün - BGA	0,00	-23.000,00	7.500,00	-2.216,21	-2.300,00	0,00	-17.800,00	-2.216,21	15.583,79	-15.500,00
I551010506 Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

I551100005 Öffentliches Grün - Aufbauten	0,00	-20.000,00	0,00	-4.181,17	0,00	0,00	-20.000,00	-4.181,17	15.818,83	-15.700,00
I551240006 Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I553010005 Bestattungswesen - Aufbauten	0,00	-108.000,00	0,00	-1.564,32	-7.000,00	0,00	-115.000,00	-1.564,32	113.435,68	-113.400,00
I553010009 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	0,00	-35.000,00	0,00	-13.124,00	-34.000,00	-34.000,00	-69.000,00	-47.124,00	21.876,00	-21.800,00
I553010010 Bestattungswesen - Fahrzeuge	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-123.600,00	-69.386,07	-148.600,00	-69.386,07	79.213,93	-79.200,00
I553010012 Bestattungswesen - BGA	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I554100014 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	0,00	-30.000,00	0,00	-2.624,07	-67.114,74	-738,30	-97.114,74	-3.362,37	93.752,37	-84.995,25
I554100069 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	0,00	30.000,00	0,00	17.316,09	0,00	0,00	30.000,00	17.316,09	-12.683,91	0,00
I554900002 Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	0,00	-20.000,00	0,00	-299,78	-248.373,21	-46.317,66	-268.373,21	-46.617,44	221.755,77	-221.700,00
I554900004 Ausgleichsflächen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	315.000,00	-275.126,54
I555010009 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-5.000,00	0,00	-2.102,02	0,00	0,00	-5.000,00	-2.102,02	2.897,98	-2.800,00
I555010012 Forst - BGA	0,00	-5.000,00	0,00	-1.113,55	0,00	0,00	-5.000,00	-1.113,55	3.886,45	-3.000,00
I555135206 Forst Container - Baukosten	0,00	0,00	-12.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	-12.380,00	-2.380,00	10.000,00	-10.000,00
I555900001 Wirtschaftswege - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	-520.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	557,64	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	207.640,86	0,00	207.640,86	114.040,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,84	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.456,74	0,00	7.456,74	456,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	185,98	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	11.043,33	0,00	11.043,33	-15.756,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,42	0,00	1.276,42	1.276,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,97	0,00	15.208,97	15.208,97	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.106,46	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00	242.626,32	0,00	242.626,32	115.226,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.498.100,00	0,00	0,00	-1.498.100,00	-1.422.719,17	0,00	-1.422.719,17	75.380,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.009,60	-349.300,00	17.991,19	-30.100,00	-361.408,81	-342.860,95	-8.052,79	-350.913,74	10.495,07	-71.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-642,60	-148.800,00	-9.700,00	0,00	-158.500,00	-135.226,50	-10.020,72	-145.247,22	13.252,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.274,10	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-42.792,18	-14,70	-42.806,88	-22.806,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.926,30	-2.016.200,00	8.291,19	-30.100,00	-2.038.008,81	-1.943.598,80	-18.088,21	-1.961.687,01	76.321,80	-71.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-121.819,84	-1.888.800,00	8.291,19	-30.100,00	-1.910.608,81	-1.700.972,48	-18.088,21	-1.719.060,69	191.548,12	-71.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-121.819,84	-1.888.800,00	8.291,19	-30.100,00	-1.910.608,81	-1.700.972,48	-18.088,21	-1.719.060,69	191.548,12	-71.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-121.819,84	-1.888.800,00	8.291,19	-30.100,00	-1.910.608,81	-1.700.972,48	-18.088,21	-1.719.060,69	191.548,12	-71.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.790.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-2.070.700,00	0,00	0,00	-2.070.700,00	-1.189.373,80	0,00	-1.189.373,80	881.326,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.819,84	-2.169.500,00	8.291,19	-30.100,00	-2.191.308,81	-2.890.346,28	-18.088,21	-2.908.434,49	-717.125,68	-71.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-121.819,84	-2.149.700,00	8.291,19	-30.100,00	-2.171.508,81	-2.890.346,28	-18.088,21	-2.908.434,49	-736.925,68	-71.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13-551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	213.100,00	39.648,00	296.473,43	0,00	0,00	252.748,00	296.473,43	43.725,43	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	-5.820,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.100,00	39.648,00	290.653,43	0,00	0,00	252.748,00	290.653,43	37.905,43	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-577.724,07	-100.000,00	-28.454,24	-150.000,00	-606.178,31	-456.178,31	-184.800,00
25	- Baumaßnahmen	2.229,74	-209.200,00	-88.211,85	43.159,67	-380.458,00	-129.147,79	-677.869,85	-85.988,12	591.881,73	-763.064,54
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-513.000,00	-25.500,00	-379.612,82	-118.100,00	-109.220,72	-656.600,00	-488.833,54	167.766,46	-191.800,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,74	-772.200,00	-113.711,85	-914.177,22	-598.558,00	-266.822,75	-1.484.469,85	-1.180.999,97	303.469,88	-1.139.664,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.229,74	-559.100,00	-74.063,85	-623.523,79	-598.558,00	-266.822,75	-1.231.721,85	-890.346,54	341.375,31	-1.139.664,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	2.229,74	-2.348.900,00	-56.072,66	-2.485.572,61	-628.658,00	-274.890,24	-3.033.630,66	-2.760.462,85	273.167,81	-1.210.664,54
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	2.229,74	-2.348.900,00	-56.072,66	-2.485.572,61	-628.658,00	-274.890,24	-3.033.630,66	-2.760.462,85	273.167,81	-1.210.664,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	2.229,74	0,00	0,00	0,00	2.229,74	2.229,74	-628.658,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5110001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	84.887,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	84.887,00	130.287,00	0,00
FÖR5110003 IHK Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	24.781,75	-32.100,00	0,00	-32.100,00	24.781,75	56.881,75	0,00
FÖR5110004 IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
FÖR5110005 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	2.229,74	-45.000,00	0,00	-2.229,74	-129.300,00	0,00	-174.300,00	-2.229,74	172.070,26	0,00
FÖR5110006 IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
FÖR5510001 IHK Aufwertung Stadtgarten	0,00	-90.000,00	0,00	18.245,54	-25.958,00	0,00	-115.958,00	18.245,54	134.203,54	-747.364,54
FÖR5510002 IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	0,00	132.300,00	0,00	131.694,99	0,00	0,00	132.300,00	131.694,99	-605,01	0,00
FÖR5510003 Buntes Band	0,00	-54.200,00	-88.211,85	-96.973,25	-147.700,00	-157.602,03	-290.111,85	-254.575,28	35.536,57	-34.800,00
FÖR5510004 Buntes Band - Landeszuschuss	0,00	98.000,00	0,00	187.805,58	0,00	0,00	98.000,00	187.805,58	89.805,58	0,00
FÖR5510005 Zeitschleife Wurmatal	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
FÖR5510006 Zeitschleife Wurmatal - Zuschuss Städtereion	0,00	0,00	39.648,00	0,00	0,00	0,00	39.648,00	0,00	-39.648,00	0,00
GWG GWG	0,00	-3.000,00	-9.700,00	-9.505,00	0,00	-10.020,72	-12.700,00	-19.525,72	-6.825,72	0,00
I111110002 Unbebaute Grundstücke - Erwerb	0,00	0,00	0,00	-575.541,40	0,00	0,00	0,00	-575.541,40	-575.541,40	0,00
I111110166 Unbebaute Grundstücke - Verkauf	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	-5.820,00	0,00
I551010009 Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	0,00	-240.000,00	150.694,00	-51.558,49	-30.000,00	-13.400,00	-119.306,00	-64.958,49	54.347,51	-54.300,00
I551010010 Öffentliches Grün - Fahrzeuge	0,00	-250.000,00	-96.994,00	-301.915,25	-85.800,00	-85.800,00	-432.794,00	-387.715,25	45.078,75	-45.000,00
I551010012 Öffentliches Grün - BGA	0,00	-23.000,00	7.500,00	-2.216,21	-2.300,00	0,00	-17.800,00	-2.216,21	15.583,79	-15.500,00
I551010506 Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I551100005 Öffentliches Grün - Aufbauten	0,00	-20.000,00	0,00	-2.152,17	0,00	0,00	-20.000,00	-2.152,17	17.847,83	-15.700,00

I551240006 Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
---	------	------------	------	------	------	------	------------	------	-----------	------------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13-552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-380.913,94	-55.864,54	-436.778,48	-146.778,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-380.913,94	-55.864,54	-436.778,48	-146.778,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-380.913,94	-55.864,54	-436.778,48	-146.778,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-380.913,94	-55.864,54	-436.778,48	-146.778,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-380.913,94	-55.864,54	-436.778,48	-146.778,48	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-380.913,94	-55.864,54	-436.778,48	-440.778,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	-380.913,94	-55.864,54	-436.778,48	-443.678,48	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13-552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-290.000,00	0,00	-380.913,94	0,00	-55.864,54	-290.000,00	-436.778,48	-146.778,48	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-290.000,00	0,00	-380.913,94	0,00	-55.864,54	-290.000,00	-436.778,48	-146.778,48	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.456,96	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	59.846,84	0,00	59.846,84	46.846,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	71.701,50	1.103.800,00	0,00	0,00	1.103.800,00	604.954,99	0,00	604.954,99	-498.845,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,25	0,00	7.589,25	7.589,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,47	0,00	3.874,47	3.874,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,61	0,00	18.999,61	18.999,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.158,46	1.116.800,00	0,00	0,00	1.116.800,00	695.265,16	0,00	695.265,16	-421.534,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-635.600,00	0,00	0,00	-635.600,00	-620.576,60	0,00	-620.576,60	15.023,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.118,49	-196.900,00	0,00	-35.000,00	-231.900,00	-138.830,36	-18.104,33	-156.934,69	74.965,31	-54.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-77.500,00	-6.900,00	0,00	-84.400,00	-98.083,54	-6.190,64	-104.274,18	-19.874,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-313,65	-126.500,00	-28.885,72	0,00	-155.385,72	-30.255,37	0,00	-30.255,37	125.130,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.432,14	-1.036.500,00	-35.785,72	-35.000,00	-1.107.285,72	-887.745,87	-24.294,97	-912.040,84	195.244,88	-54.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	55.726,32	80.300,00	-35.785,72	-35.000,00	9.514,28	-192.480,71	-24.294,97	-216.775,68	-226.289,96	-54.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	55.726,32	80.300,00	-35.785,72	-35.000,00	9.514,28	-192.480,71	-24.294,97	-216.775,68	-226.289,96	-54.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	55.726,32	80.300,00	-35.785,72	-35.000,00	9.514,28	-192.480,71	-24.294,97	-216.775,68	-226.289,96	-54.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	37.452,98	0,00	37.452,98	-157.847,02	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-107.800,00	0,00	0,00	-107.800,00	-859.179,56	0,00	-859.179,56	-751.379,56	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.726,32	167.800,00	-35.785,72	-35.000,00	97.014,28	-1.014.207,29	-24.294,97	-1.038.502,26	-1.135.516,54	-54.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	55.726,32	177.800,00	-35.785,72	-35.000,00	107.014,28	-1.014.207,29	-24.294,97	-1.038.502,26	-1.145.516,54	-54.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13-553 Friedhofs- und Bestattungswesen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-108.000,00	0,00	-1.564,32	-7.000,00	0,00	-115.000,00	-1.564,32	113.435,68	-113.400,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-6.900,00	-19.167,37	-157.600,00	-118.906,91	-229.500,00	-138.074,28	91.425,72	-106.000,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-173.000,00	-6.900,00	-20.731,69	-164.600,00	-118.906,91	-344.500,00	-139.638,60	204.861,40	-219.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-173.000,00	-6.900,00	-20.731,69	-164.600,00	-118.906,91	-344.500,00	-139.638,60	204.861,40	-219.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	13.323,47	-237.100,00	-35.785,72	35.529,30	-199.600,00	-137.011,24	-472.485,72	-101.481,94	371.003,78	-273.400,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	13.323,47	-237.100,00	-35.785,72	35.529,30	-199.600,00	-137.011,24	-472.485,72	-101.481,94	371.003,78	-273.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.819,07	0,00	0,00	29.142,54	0,00	0,00	0,00	29.142,54	29.142,54	-199.600,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-3.500,00	-6.900,00	-6.043,37	0,00	-6.190,64	-10.400,00	-12.234,01	-1.834,01	0,00
I111100001 Software - Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.330,20	0,00	-9.330,20	-9.330,20	0,00
I553010005 Bestattungswesen - Aufbauten	0,00	-108.000,00	0,00	-1.564,32	-7.000,00	0,00	-115.000,00	-1.564,32	113.435,68	-113.400,00
I553010009 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	0,00	-35.000,00	0,00	-13.124,00	-34.000,00	-34.000,00	-69.000,00	-47.124,00	21.876,00	-21.800,00
I553010010 Bestattungswesen - Fahrzeuge	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-123.600,00	-69.386,07	-148.600,00	-69.386,07	79.213,93	-79.200,00
I553010012 Bestattungswesen - BGA	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13-554 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	4.007,97	0,00	4.007,97	-3.692,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	4.007,97	0,00	4.007,97	-34.692,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	-68.559,47	0,00	-68.559,47	-60.359,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	-872,30	0,00	-872,30	29.327,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.302,53	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-12.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	11.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302,53	-44.800,00	0,00	-6.000,00	-50.800,00	-70.431,77	0,00	-70.431,77	-19.631,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.302,53	-6.100,00	0,00	-6.000,00	-12.100,00	-66.423,80	0,00	-66.423,80	-54.323,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-4.302,53	-6.100,00	0,00	-6.000,00	-12.100,00	-66.423,80	0,00	-66.423,80	-54.323,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-4.302,53	-6.100,00	0,00	-6.000,00	-12.100,00	-66.423,80	0,00	-66.423,80	-54.323,80	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.302,53	-6.100,00	0,00	-6.000,00	-12.100,00	-66.423,80	0,00	-66.423,80	-54.323,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.302,53	-5.800,00	0,00	-6.000,00	-11.800,00	-66.423,80	0,00	-66.423,80	-54.623,80	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13-554 Natur und Landschaftsschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	0,00	17.316,09	0,00	0,00	30.000,00	17.316,09	-12.683,91	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	17.316,09	0,00	0,00	30.000,00	17.316,09	-12.683,91	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-4.952,85	-630.487,95	-47.055,96	-680.487,95	-52.008,81	628.479,14	-581.821,79
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-4.952,85	-630.487,95	-47.055,96	-680.487,95	-52.008,81	628.479,14	-581.821,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-20.000,00	0,00	12.363,24	-630.487,95	-47.055,96	-650.487,95	-34.692,72	615.795,23	-581.821,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-25.900,00	0,00	-57.898,76	-636.487,95	-47.055,96	-662.387,95	-104.954,72	557.433,23	-581.821,79
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-25.900,00	0,00	-57.898,76	-636.487,95	-47.055,96	-662.387,95	-104.954,72	557.433,23	-581.821,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636.487,95
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I551100005 Öffentliches Grün - Aufbauten	0,00	0,00	0,00	-2.029,00	0,00	0,00	0,00	-2.029,00	-2.029,00	0,00
I554100014 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	0,00	-30.000,00	0,00	-2.624,07	-67.114,74	-738,30	-97.114,74	-3.362,37	93.752,37	-84.995,25
I554100069 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	0,00	30.000,00	0,00	17.316,09	0,00	0,00	30.000,00	17.316,09	-12.683,91	0,00
I554900002 Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	0,00	-20.000,00	0,00	-299,78	-248.373,21	-46.317,66	-268.373,21	-46.617,44	221.755,77	-221.700,00
I554900004 Ausgleichsflächen - Maßnahmen EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	315.000,00	-275.126,54

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13-555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.115,75	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	34.308,00	0,00	34.308,00	27.008,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.384,34	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	55.280,67	0,00	55.280,67	6.080,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.555,90	0,00	18.555,90	18.555,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	17.943,34	0,00	17.943,34	17.843,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.500,09	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	126.087,91	0,00	126.087,91	69.487,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-142.600,00	0,00	0,00	-142.600,00	-150.851,53	0,00	-150.851,53	-8.251,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.177,74	-128.700,00	0,00	-2.300,00	-131.000,00	-106.618,45	-169,34	-106.787,79	24.212,21	-6.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	-25.031,40	0,00	-25.031,40	-1.131,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-151,85	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	-8.458,84	0,00	-8.458,84	-2.658,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.329,59	-301.000,00	0,00	-2.300,00	-303.300,00	-290.960,22	-169,34	-291.129,56	12.170,44	-6.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	10.170,50	-244.400,00	0,00	-2.300,00	-246.700,00	-164.872,31	-169,34	-165.041,65	81.658,35	-6.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	10.170,50	-244.400,00	0,00	-2.300,00	-246.700,00	-164.872,31	-169,34	-165.041,65	81.658,35	-6.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	10.170,50	-244.400,00	0,00	-2.300,00	-246.700,00	-164.872,31	-169,34	-165.041,65	81.658,35	-6.900,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	-341.512,62	0,00	-341.512,62	-334.212,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.170,50	-251.700,00	0,00	-2.300,00	-254.000,00	-506.384,93	-169,34	-506.554,27	-252.554,27	-6.900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	10.170,50	-248.900,00	0,00	-2.300,00	-251.200,00	-506.384,93	-169,34	-506.554,27	-255.354,27	-6.900,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13-555 Land- und Forstwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-12.380,00	-9.675,97	0,00	0,00	-22.380,00	-9.675,97	12.704,03	-15.800,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-12.380,00	-9.675,97	-520.000,00	0,00	-542.380,00	-9.675,97	532.704,03	-535.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-10.000,00	-12.380,00	-9.675,97	-520.000,00	0,00	-542.380,00	-9.675,97	532.704,03	-535.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-234.800,00	-12.380,00	-158.192,74	-522.300,00	-169,34	-769.480,00	-158.362,08	611.117,92	-542.700,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-234.800,00	-12.380,00	-158.192,74	-522.300,00	-169,34	-769.480,00	-158.362,08	611.117,92	-542.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	728,27	0,00	0,00	728,27	0,00	0,00	0,00	728,27	728,27	-522.300,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
GWG GWG	0,00	-2.000,00	0,00	-4.080,40	0,00	0,00	-2.000,00	-4.080,40	-2.080,40	0,00
I555010009 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-5.000,00	0,00	-2.102,02	0,00	0,00	-5.000,00	-2.102,02	2.897,98	-2.800,00
I555010012 Forst - BGA	0,00	-5.000,00	0,00	-1.113,55	0,00	0,00	-5.000,00	-1.113,55	3.886,45	-3.000,00
I555135206 Forst Container - Baukosten	0,00	0,00	-12.380,00	-2.380,00	0,00	0,00	-12.380,00	-2.380,00	10.000,00	-10.000,00
I555900001 Wirtschaftswege - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	-520.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	29.050,00	0,00	29.050,00	-85.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,30	0,00	417,30	417,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	29.624,30	0,00	29.624,30	-84.675,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-108.700,00	0,00	0,00	-108.700,00	-99.243,72	0,00	-99.243,72	9.456,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-136.700,00	0,00	0,00	-136.700,00	-147,42	-311,05	-458,47	136.241,53	-135.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.039,00	0,00	-1.039,00	4.961,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-20.175,34	-90.500,00	0,00	-64.800,00	-155.300,00	-3.249,50	-18.657,52	-21.907,02	133.392,98	-52.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.175,34	-341.900,00	0,00	-64.800,00	-406.700,00	-103.679,64	-18.968,57	-122.648,21	284.051,79	-187.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-20.175,34	-227.600,00	0,00	-64.800,00	-292.400,00	-74.055,34	-18.968,57	-93.023,91	199.376,09	-187.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-20.175,34	-227.600,00	0,00	-64.800,00	-292.400,00	-74.055,34	-18.968,57	-93.023,91	199.376,09	-187.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-20.175,34	-227.600,00	0,00	-64.800,00	-292.400,00	-74.055,34	-18.968,57	-93.023,91	199.376,09	-187.800,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.175,34	-227.600,00	0,00	-64.800,00	-292.400,00	-74.055,34	-18.968,57	-93.023,91	199.376,09	-187.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-20.175,34	-224.300,00	0,00	-64.800,00	-289.100,00	-74.055,34	-18.968,57	-93.023,91	196.076,09	-187.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	55.221,34	0,00	-55.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-70.200,00	0,00	0,00	-60.400,00	0,00	-130.600,00	0,00	130.600,00	-130.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.200,00	55.221,34	0,00	-115.621,34	0,00	-130.600,00	0,00	130.600,00	-130.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-42.200,00	55.221,34	0,00	-115.621,34	0,00	-102.600,00	0,00	102.600,00	-130.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-268.200,00	55.221,34	-105.898,98	-180.421,34	-18.423,57	-393.400,00	-124.322,55	269.077,45	-318.400,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-268.200,00	55.221,34	-105.898,98	-180.421,34	-18.423,57	-393.400,00	-124.322,55	269.077,45	-318.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.421,34
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5610005 Balkonkraftwerk	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I561100021 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	55.221,34	0,00	-55.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I561900001 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
I561900002 Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
I561900004 Ladesäulen - Eigenanteil	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14-561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	29.050,00	0,00	29.050,00	-85.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,30	0,00	417,30	417,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	29.467,30	0,00	29.467,30	-84.832,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-108.700,00	0,00	0,00	-108.700,00	-99.243,72	0,00	-99.243,72	9.456,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-136.700,00	0,00	0,00	-136.700,00	-147,42	-311,05	-458,47	136.241,53	-135.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.039,00	0,00	-1.039,00	4.961,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-20.175,34	-90.500,00	0,00	-64.800,00	-155.300,00	-3.249,50	-18.657,52	-21.907,02	133.392,98	-52.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.175,34	-341.900,00	0,00	-64.800,00	-406.700,00	-103.679,64	-18.968,57	-122.648,21	284.051,79	-187.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-20.175,34	-227.600,00	0,00	-64.800,00	-292.400,00	-74.212,34	-18.968,57	-93.180,91	199.219,09	-187.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-20.175,34	-227.600,00	0,00	-64.800,00	-292.400,00	-74.212,34	-18.968,57	-93.180,91	199.219,09	-187.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-20.175,34	-227.600,00	0,00	-64.800,00	-292.400,00	-74.212,34	-18.968,57	-93.180,91	199.219,09	-187.800,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.175,34	-227.600,00	0,00	-64.800,00	-292.400,00	-74.212,34	-18.968,57	-93.180,91	199.219,09	-187.800,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-20.175,34	-224.300,00	0,00	-64.800,00	-289.100,00	-74.212,34	-18.968,57	-93.180,91	195.919,09	-187.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14-561 Umweltschutzmaßnahmen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	55.221,34	0,00	-55.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-70.200,00	0,00	0,00	-60.400,00	0,00	-130.600,00	0,00	130.600,00	-130.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.200,00	55.221,34	0,00	-115.621,34	0,00	-130.600,00	0,00	130.600,00	-130.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-42.200,00	55.221,34	0,00	-115.621,34	0,00	-102.600,00	0,00	102.600,00	-130.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-268.200,00	55.221,34	-105.898,98	-180.421,34	-18.423,57	-393.400,00	-124.322,55	269.077,45	-318.400,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-268.200,00	55.221,34	-105.898,98	-180.421,34	-18.423,57	-393.400,00	-124.322,55	269.077,45	-318.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.421,34
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
FÖR5610005 Balkonkraftwerk	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I561100021 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	55.221,34	0,00	-55.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I561900001 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
I561900002 Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
I561900004 Ladesäulen - Eigenanteil	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-30.600,00	0,00	30.600,00	-30.600,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14-562 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14-562 Immissionsschutz											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	96,58	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	20.105,77	0,00	20.105,77	17.105,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	123.727,82	0,00	123.727,82	25.527,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	13,35	0,00	13,35	-192.986,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96,58	294.200,00	0,00	0,00	294.200,00	143.846,94	0,00	143.846,94	-150.353,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,75	-19.000,00	0,00	-5.000,00	-24.000,00	-662.090,27	-290,66	-662.380,93	-638.380,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	-64.174,00	0,00	-64.174,00	-46.774,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.017.400,00	0,00	0,00	-1.017.400,00	-410.315,52	0,00	-410.315,52	607.084,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	544.928,33	-2.081.700,00	0,00	-630.000,00	-2.711.700,00	-1.477.798,27	-295.249,24	-1.773.047,51	938.652,49	-591.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.706,58	-3.135.500,00	0,00	-635.000,00	-3.770.500,00	-2.614.378,06	-295.539,90	-2.909.917,96	860.582,04	-591.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	544.803,16	-2.841.300,00	0,00	-635.000,00	-3.476.300,00	-2.470.531,12	-295.539,90	-2.766.071,02	710.228,98	-591.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.343.100,00	0,00	0,00	2.343.100,00	1.666.971,75	0,00	1.666.971,75	-676.128,25	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	2.343.100,00	0,00	0,00	2.343.100,00	1.666.971,75	0,00	1.666.971,75	-676.128,25	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	544.803,16	-498.200,00	0,00	-635.000,00	-1.133.200,00	-803.559,37	-295.539,90	-1.099.099,27	34.100,73	-591.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	544.803,16	-498.200,00	0,00	-635.000,00	-1.133.200,00	-803.559,37	-295.539,90	-1.099.099,27	34.100,73	-591.700,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.430,11	0,00	-6.430,11	-6.430,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	544.803,16	-498.200,00	0,00	-635.000,00	-1.133.200,00	-809.989,48	-295.539,90	-1.105.529,38	27.670,62	-591.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	544.803,16	-462.200,00	0,00	-635.000,00	-1.097.200,00	-809.989,48	-295.539,90	-1.105.529,38	-8.329,38	-591.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungsübertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-4.869,75	-79.000,00	0,00	-189.000,00	-4.869,75	184.130,25	-184.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.497,02	0,00	0,00	0,00	-1.497,02	-1.497,02	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	-6.540.000,00	0,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	-6.540.000,00	-5.400.000,00	1.140.000,00	-1.140.000,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1.169.000,00	0,00	0,00	-1.958.000,00	-1.565.932,16	-3.127.000,00	-1.565.932,16	1.561.067,84	-979.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.819.000,00	0,00	-5.406.414,77	-2.037.000,00	-1.565.932,16	-9.856.000,00	-6.972.346,93	2.883.653,07	-2.303.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-7.692.000,00	0,00	-5.406.414,77	-2.037.000,00	-1.565.932,16	-9.729.000,00	-6.972.346,93	2.756.653,07	-2.303.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-8.172.800,00	0,00	-5.896.082,68	-2.672.000,00	-1.861.472,06	-10.844.800,00	-7.757.554,74	3.087.245,26	-2.894.800,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-8.172.800,00	0,00	-5.896.082,68	-2.672.000,00	-1.861.472,06	-10.844.800,00	-7.757.554,74	3.087.245,26	-2.894.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.497,02	0,00	0,00	0,00	-1.497,02	-1.497,02	0,00
I541900004 Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00
I573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	0,00	-1.169.000,00	0,00	0,00	-1.958.000,00	-1.565.932,16	-3.127.000,00	-1.565.932,16	1.561.067,84	-979.000,00
I573010204 SEW - Kapitalaufstockung	0,00	-6.540.000,00	0,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	-6.540.000,00	-5.400.000,00	1.140.000,00	-1.140.000,00
I573010674 WFG - Verkauf Anteile	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00
I573210206 Lindenplatz - Sanierung Brunnen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I573210406 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0,00	-100.000,00	0,00	-4.869,75	-79.000,00	0,00	-179.000,00	-4.869,75	174.130,25	-174.100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15-571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15-571 Wirtschaftsförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	0,00	0,00	0,00	-4.364,98	-4.364,98	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15-573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	96,58	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	20.105,77	0,00	20.105,77	17.105,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	123.727,82	0,00	123.727,82	25.527,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	13,35	0,00	13,35	-192.986,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96,58	294.200,00	0,00	0,00	294.200,00	143.846,94	0,00	143.846,94	-150.353,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,75	-19.000,00	0,00	-5.000,00	-24.000,00	-657.725,29	-290,66	-658.015,95	-634.015,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	-64.174,00	0,00	-64.174,00	-46.774,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.017.400,00	0,00	0,00	-1.017.400,00	-410.315,52	0,00	-410.315,52	607.084,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	544.928,33	-2.081.700,00	0,00	-630.000,00	-2.711.700,00	-1.477.798,27	-295.249,24	-1.773.047,51	938.652,49	-591.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.706,58	-3.135.500,00	0,00	-635.000,00	-3.770.500,00	-2.610.013,08	-295.539,90	-2.905.552,98	864.947,02	-591.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	544.803,16	-2.841.300,00	0,00	-635.000,00	-3.476.300,00	-2.466.166,14	-295.539,90	-2.761.706,04	714.593,96	-591.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.343.100,00	0,00	0,00	2.343.100,00	1.666.971,75	0,00	1.666.971,75	-676.128,25	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	2.343.100,00	0,00	0,00	2.343.100,00	1.666.971,75	0,00	1.666.971,75	-676.128,25	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	544.803,16	-498.200,00	0,00	-635.000,00	-1.133.200,00	-799.194,39	-295.539,90	-1.094.734,29	38.465,71	-591.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	544.803,16	-498.200,00	0,00	-635.000,00	-1.133.200,00	-799.194,39	-295.539,90	-1.094.734,29	38.465,71	-591.700,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.430,11	0,00	-6.430,11	-6.430,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	544.803,16	-498.200,00	0,00	-635.000,00	-1.133.200,00	-805.624,50	-295.539,90	-1.101.164,40	32.035,60	-591.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	544.803,16	-462.200,00	0,00	-635.000,00	-1.097.200,00	-805.624,50	-295.539,90	-1.101.164,40	-3.964,40	-591.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15-573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-4.869,75	-79.000,00	0,00	-189.000,00	-4.869,75	184.130,25	-184.100,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.497,02	0,00	0,00	0,00	-1.497,02	-1.497,02	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	-6.540.000,00	0,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	-6.540.000,00	-5.400.000,00	1.140.000,00	-1.140.000,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1.169.000,00	0,00	0,00	-1.958.000,00	-1.565.932,16	-3.127.000,00	-1.565.932,16	1.561.067,84	-979.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.819.000,00	0,00	-5.406.414,77	-2.037.000,00	-1.565.932,16	-9.856.000,00	-6.972.346,93	2.883.653,07	-2.303.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-7.692.000,00	0,00	-5.406.414,77	-2.037.000,00	-1.565.932,16	-9.729.000,00	-6.972.346,93	2.756.653,07	-2.303.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-8.172.800,00	0,00	-5.891.717,70	-2.672.000,00	-1.861.472,06	-10.844.800,00	-7.753.189,76	3.091.610,24	-2.894.800,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-8.172.800,00	0,00	-5.891.717,70	-2.672.000,00	-1.861.472,06	-10.844.800,00	-7.753.189,76	3.091.610,24	-2.894.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I111100011 Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.497,02	0,00	0,00	0,00	-1.497,02	-1.497,02	0,00
I541900004 Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00	0,00
I573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	0,00	-1.169.000,00	0,00	0,00	-1.958.000,00	-1.565.932,16	-3.127.000,00	-1.565.932,16	1.561.067,84	-979.000,00
I573010204 SEW - Kapitalaufstockung	0,00	-6.540.000,00	0,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	-6.540.000,00	-5.400.000,00	1.140.000,00	-1.140.000,00
I573010674 WFG - Verkauf Anteile	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00
I573210206 Lindenplatz - Sanierung Brunnen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I573210406 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0,00	-100.000,00	0,00	-4.869,75	-79.000,00	0,00	-179.000,00	-4.869,75	174.130,25	-174.100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15-575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15-575 Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.442,94	68.144.300,00	45.731,20	0,00	68.190.031,20	86.374.695,62	0,00	86.374.695,62	18.184.664,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.065,00	14.933.700,00	0,00	0,00	14.933.700,00	12.244.348,19	0,00	12.244.348,19	-2.689.351,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.092,50	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	1.139.050,71	0,00	1.139.050,71	951.050,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.335.600,44	83.266.000,00	45.731,20	0,00	83.311.731,20	99.758.094,52	0,00	99.758.094,52	16.446.363,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348,04	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-92.964,55	0,00	-92.964,55	-90.964,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-363.303,83	-29.373.500,00	0,00	0,00	-29.373.500,00	-29.609.325,21	0,00	-29.609.325,21	-235.825,21	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.482,30	0,00	-621.482,30	-621.482,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.651,87	-29.375.500,00	0,00	0,00	-29.375.500,00	-30.323.772,06	0,00	-30.323.772,06	-948.272,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.971.948,57	53.890.500,00	45.731,20	0,00	53.936.231,20	69.434.322,46	0,00	69.434.322,46	15.498.091,26	0,00
19	+ Finanzerträge	40.204,75	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	233.530,16	0,00	233.530,16	148.730,16	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-15.886,51	-2.453.150,00	0,00	0,00	-2.453.150,00	-2.396.727,05	0,00	-2.396.727,05	56.422,95	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	24.318,24	-2.368.350,00	0,00	0,00	-2.368.350,00	-2.163.196,89	0,00	-2.163.196,89	205.153,11	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.996.266,81	51.522.150,00	45.731,20	0,00	51.567.881,20	67.271.125,57	0,00	67.271.125,57	15.703.244,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.501.200,00	472.918,59	0,00	4.974.118,59	2.027.714,69	0,00	2.027.714,69	-2.946.403,90	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	4.501.200,00	472.918,59	0,00	4.974.118,59	2.027.714,69	0,00	2.027.714,69	-2.946.403,90	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	2.996.266,81	56.023.350,00	518.649,79	0,00	56.541.999,79	69.298.840,26	0,00	69.298.840,26	12.756.840,47	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.996.266,81	55.733.350,00	518.649,79	0,00	56.251.999,79	69.298.840,26	0,00	69.298.840,26	13.046.840,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.996.266,81	55.733.350,00	518.649,79	0,00	56.251.999,79	69.298.840,26	0,00	69.298.840,26	13.046.840,47	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	3.856.000,00	0,00	3.507.768,69	0,00	0,00	3.856.000,00	3.507.768,69	-348.231,31	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	36.659,69	0,00	0,00	0,00	36.659,69	36.659,69	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.856.000,00	0,00	3.544.428,38	0,00	0,00	3.856.000,00	3.544.428,38	-311.571,62	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.030,75	0,00	-13.536.749,75	0,00	-13.518.719,00	0,00	13.518.719,00	-17.260.434,65
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	219.420,66	-440,23	-383.000,00	0,00	-363.579,34	-440,23	363.139,11	-363.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	-901.000,00	58.866,16	-900.347,86	0,00	0,00	-842.133,84	-900.347,86	-58.214,02	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.101.000,00	296.317,57	-900.788,09	-13.919.749,75	0,00	-14.724.432,18	-900.788,09	13.823.644,09	-17.623.934,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	2.755.000,00	296.317,57	2.643.640,29	-13.919.749,75	0,00	-10.868.432,18	2.643.640,29	13.512.072,47	-17.623.934,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	101.734,71	57.341.550,00	342.048,77	62.226.376,60	-13.919.749,75	0,00	43.763.849,02	62.226.376,60	18.462.527,58	-17.623.934,65
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	49.106.900,00	5.751.000,00	22.097.199,75	31.468.027,88	0,00	86.325.927,88	22.097.199,75	-64.228.728,13	58.476.927,88
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	9.224.450,00	0,00	10.612.129,44	0,00	0,00	9.224.450,00	10.612.129,44	1.387.679,44	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	-4.936.472,00	0,00	-5.190.417,93	0,00	0,00	-4.936.472,00	-5.190.417,93	-253.945,93	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	-105.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-20.000.000,00	-19.895.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	53.289.878,00	5.751.000,00	7.518.911,26	31.468.027,88	0,00	90.508.905,88	7.518.911,26	-82.989.994,62	58.476.927,88
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	101.734,71	110.631.428,00	6.093.048,77	69.745.287,86	17.548.278,13	0,00	134.272.754,90	69.745.287,86	-64.527.467,04	40.852.993,23
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	431.086,32	0,00	0,00	558.084,28	0,00	0,00	0,00	558.084,28	558.084,28	17.548.278,13
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	25.263,25	0,00	0,00	5.572.569,66	0,00	0,00	0,00	5.572.569,66	5.572.569,66	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	25.263,25	0,00	0,00	5.572.569,66	0,00	0,00	0,00	5.572.569,66	5.572.569,66	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	58.331.350,00	5.751.000,00	32.709.329,19	31.468.027,88	0,00	95.550.377,88	32.709.329,19	-62.841.048,69	58.476.927,88
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.041.472,00	0,00	-25.190.417,93	0,00	0,00	-5.041.472,00	-25.190.417,93	-20.148.945,93	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I211151512 GS Scherberg - BGA	0,00	0,00	0,00	-440,23	0,00	0,00	0,00	-440,23	-440,23	0,00
I611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	16.030,75	0,00	-3.328.681,51	0,00	-3.312.650,76	0,00	3.312.650,76	-4.687.242,51
I611000168 Bildungspauschale	0,00	1.068.600,00	0,00	1.358.561,00	0,00	0,00	1.068.600,00	1.358.561,00	289.961,00	0,00
I611000259 Sportpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.155,05	0,00	-256.155,05	0,00	256.155,05	-399.049,05
I611000268 Sportpauschale	0,00	142.900,00	0,00	142.894,00	0,00	0,00	142.900,00	142.894,00	-6,00	0,00
I611000359 Investitionspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.904.198,39	0,00	-8.902.198,39	0,00	8.902.198,39	-11.110.610,16
I611000368 Investitionspauschale	0,00	1.990.500,00	0,00	1.990.495,56	0,00	0,00	1.990.500,00	1.990.495,56	-4,44	0,00
I611000459 Klima- und Forstpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.162,72	0,00	-15.162,72	0,00	15.162,72	-30.980,85
I611000468 Klima- und Forstpauschale	0,00	15.800,00	0,00	15.818,13	0,00	0,00	15.800,00	15.818,13	18,13	0,00
I611100159 Infrastrukturabgabe - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.552,08	0,00	-1.032.552,08	0,00	1.032.552,08	-1.032.552,08
I612100000 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	-200.000,00	278.286,82	0,00	-383.000,00	0,00	-304.713,18	0,00	304.713,18	-363.500,00
I612100018 Rückdeckungsversicherung	0,00	-901.000,00	0,00	-900.347,86	0,00	0,00	-901.000,00	-900.347,86	652,14	0,00
I612130018 VR-Bank Ausleihungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612900050 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Tilgung	0,00	-3.828.472,00	0,00	1.406.781,82	0,00	0,00	-3.828.472,00	1.406.781,82	5.235.253,82	0,00
I612900090 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Darlehen	0,00	48.008.900,00	5.751.000,00	21.000.000,00	31.468.027,88	0,00	85.227.927,88	21.000.000,00	-64.227.927,88	58.476.927,88
I612900150 Kreditmarktmittel für Umschuldung - Tilgung	0,00	-1.098.000,00	0,00	-1.097.199,75	0,00	0,00	-1.098.000,00	-1.097.199,75	800,25	0,00
I612900190 Kreditmarktmittel für Umschuldung - Darlehen	0,00	1.098.000,00	0,00	1.097.199,75	0,00	0,00	1.098.000,00	1.097.199,75	-800,25	0,00
I612910050 Liquiditätskredite - Tilgung	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
I612910090 Liquiditätskredite - Aufnahme	0,00	9.175.350,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	9.175.350,00	10.000.000,00	824.650,00	0,00

I612920051 Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Gewährung	0,00	0,00	0,00	273.161,09	0,00	0,00	0,00	273.161,09	273.161,09	0,00
I612920091 Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Tilgung	0,00	0,00	0,00	273.161,09	0,00	0,00	0,00	273.161,09	273.161,09	0,00
I612920191 Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	0,00	14.700,00	0,00	25.475,31	0,00	0,00	14.700,00	25.475,31	10.775,31	0,00
I612930091 Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	0,00	34.400,00	0,00	76.991,64	0,00	0,00	34.400,00	76.991,64	42.591,64	0,00
I612950091 Darlehen VABW für Euregio Kolleg - Rückzahlung	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KI2-0.1 KommInv2 - Landeszuschuss	0,00	638.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.200,00	0,00	-638.200,00	0,00
P-GS-0.2 Gute Schule - Darlehen Tilgung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P-GS-0.4 Liquiditätskredite - Gute Schule Tilgung	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
P-KI1-0.1 KommInv1 - Landeszuschuss	0,00	354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00	-354.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.442,94	68.144.300,00	45.731,20	0,00	68.190.031,20	86.374.695,62	0,00	86.374.695,62	18.184.664,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.065,00	14.933.700,00	0,00	0,00	14.933.700,00	12.244.348,19	0,00	12.244.348,19	-2.689.351,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.178,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	400.970,89	0,00	400.970,89	282.970,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.333.685,94	83.196.000,00	45.731,20	0,00	83.241.731,20	99.020.014,70	0,00	99.020.014,70	15.778.283,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.775,12	0,00	-88.775,12	-88.775,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-363.303,83	-29.373.500,00	0,00	0,00	-29.373.500,00	-29.609.325,21	0,00	-29.609.325,21	-235.825,21	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.428,30	0,00	-620.428,30	-620.428,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.651,87	-29.373.500,00	0,00	0,00	-29.373.500,00	-30.318.528,63	0,00	-30.318.528,63	-945.028,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.970.034,07	53.822.500,00	45.731,20	0,00	53.868.231,20	68.701.486,07	0,00	68.701.486,07	14.833.254,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-39.956,91	0,00	-39.956,91	8.043,09	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-39.956,91	0,00	-39.956,91	8.043,09	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.970.034,07	53.774.500,00	45.731,20	0,00	53.820.231,20	68.661.529,16	0,00	68.661.529,16	14.841.297,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	2.970.034,07	53.774.500,00	45.731,20	0,00	53.820.231,20	68.661.529,16	0,00	68.661.529,16	14.841.297,96	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.970.034,07	53.484.500,00	45.731,20	0,00	53.530.231,20	68.661.529,16	0,00	68.661.529,16	15.131.297,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.970.034,07	53.484.500,00	45.731,20	0,00	53.530.231,20	68.661.529,16	0,00	68.661.529,16	15.131.297,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	3.856.000,00	0,00	3.507.768,69	0,00	0,00	3.856.000,00	3.507.768,69	-348.231,31	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.856.000,00	0,00	3.507.768,69	0,00	0,00	3.856.000,00	3.507.768,69	-348.231,31	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.030,75	0,00	-13.536.749,75	0,00	-13.518.719,00	0,00	13.518.719,00	-17.260.434,65
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-440,23	0,00	0,00	0,00	-440,23	-440,23	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.030,75	-440,23	-13.536.749,75	0,00	-13.518.719,00	-440,23	13.518.278,77	-17.260.434,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	3.856.000,00	18.030,75	3.507.328,46	-13.536.749,75	0,00	-9.662.719,00	3.507.328,46	13.170.047,46	-17.260.434,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	101.717,21	55.576.800,00	63.761,95	63.915.557,57	-13.536.749,75	0,00	42.103.812,20	63.915.557,57	21.811.745,37	-17.260.434,65
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	101.717,21	55.576.800,00	63.761,95	63.915.557,57	-13.536.749,75	0,00	42.103.812,20	63.915.557,57	21.811.745,37	-17.260.434,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	401.097,41	0,00	0,00	502.466,58	0,00	0,00	0,00	502.466,58	502.466,58	-13.536.749,75
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	-348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I211151512 GS Scherberg - BGA	0,00	0,00	0,00	-440,23	0,00	0,00	0,00	-440,23	-440,23	0,00
I611000159 Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	16.030,75	0,00	-3.328.681,51	0,00	-3.312.650,76	0,00	3.312.650,76	-4.687.242,51
I611000168 Bildungspauschale	0,00	1.068.600,00	0,00	1.358.561,00	0,00	0,00	1.068.600,00	1.358.561,00	289.961,00	0,00
I611000259 Sportpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.155,05	0,00	-256.155,05	0,00	256.155,05	-399.049,05
I611000268 Sportpauschale	0,00	142.900,00	0,00	142.894,00	0,00	0,00	142.900,00	142.894,00	-6,00	0,00
I611000359 Investitionspauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.904.198,39	0,00	-8.902.198,39	0,00	8.902.198,39	-11.110.610,16
I611000368 Investitionspauschale	0,00	1.990.500,00	0,00	1.990.495,56	0,00	0,00	1.990.500,00	1.990.495,56	-4,44	0,00
I611000459 Klima- und Forstpauschale - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.162,72	0,00	-15.162,72	0,00	15.162,72	-30.980,85
I611000468 Klima- und Forstpauschale	0,00	15.800,00	0,00	15.818,13	0,00	0,00	15.800,00	15.818,13	18,13	0,00
I611100159 Infrastrukturabgabe - EMÜ Maßnahmen -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.552,08	0,00	-1.032.552,08	0,00	1.032.552,08	-1.032.552,08
I-KI2-0.1 KommInv2 - Landeszuschuss	0,00	638.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.200,00	0,00	-638.200,00	0,00
P-KI1-0.1 KommInv1 - Landeszuschuss	0,00	354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00	-354.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.914,50	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	738.079,82	0,00	738.079,82	668.079,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.914,50	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	738.079,82	0,00	738.079,82	668.079,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.189,43	0,00	-4.189,43	-2.189,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.054,00	0,00	-1.054,00	-1.054,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-5.243,43	0,00	-5.243,43	-3.243,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.914,50	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	732.836,39	0,00	732.836,39	664.836,39	0,00
19	+ Finanzerträge	40.204,75	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	233.530,16	0,00	233.530,16	148.730,16	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-15.886,51	-2.405.150,00	0,00	0,00	-2.405.150,00	-2.356.770,14	0,00	-2.356.770,14	48.379,86	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	24.318,24	-2.320.350,00	0,00	0,00	-2.320.350,00	-2.123.239,98	0,00	-2.123.239,98	197.110,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	26.232,74	-2.252.350,00	0,00	0,00	-2.252.350,00	-1.390.403,59	0,00	-1.390.403,59	861.946,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.501.200,00	472.918,59	0,00	4.974.118,59	2.027.714,69	0,00	2.027.714,69	-2.946.403,90	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	4.501.200,00	472.918,59	0,00	4.974.118,59	2.027.714,69	0,00	2.027.714,69	-2.946.403,90	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	26.232,74	2.248.850,00	472.918,59	0,00	2.721.768,59	637.311,10	0,00	637.311,10	-2.084.457,49	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.232,74	2.248.850,00	472.918,59	0,00	2.721.768,59	637.311,10	0,00	637.311,10	-2.084.457,49	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	26.232,74	2.248.850,00	472.918,59	0,00	2.721.768,59	637.311,10	0,00	637.311,10	-2.084.457,49	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	36.659,69	0,00	0,00	0,00	36.659,69	36.659,69	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.659,69	0,00	0,00	0,00	36.659,69	36.659,69	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	219.420,66	0,00	-383.000,00	0,00	-363.579,34	0,00	363.579,34	-363.500,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	-901.000,00	58.866,16	-900.347,86	0,00	0,00	-842.133,84	-900.347,86	-58.214,02	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.101.000,00	278.286,82	-900.347,86	-383.000,00	0,00	-1.205.713,18	-900.347,86	305.365,32	-363.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-1.101.000,00	278.286,82	-863.688,17	-383.000,00	0,00	-1.205.713,18	-863.688,17	342.025,01	-363.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	17,50	1.764.750,00	278.286,82	-1.689.180,97	-383.000,00	0,00	1.660.036,82	-1.689.180,97	-3.349.217,79	-363.500,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	49.106.900,00	5.751.000,00	22.097.199,75	31.468.027,88	0,00	86.325.927,88	22.097.199,75	-64.228.728,13	58.476.927,88
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	9.224.450,00	0,00	10.612.129,44	0,00	0,00	9.224.450,00	10.612.129,44	1.387.679,44	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	-4.936.472,00	0,00	-5.190.417,93	0,00	0,00	-4.936.472,00	-5.190.417,93	-253.945,93	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	-105.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-20.000.000,00	-19.895.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	53.289.878,00	5.751.000,00	7.518.911,26	31.468.027,88	0,00	90.508.905,88	7.518.911,26	-82.989.994,62	58.476.927,88
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	17,50	55.054.628,00	6.029.286,82	5.829.730,29	31.085.027,88	0,00	92.168.942,70	5.829.730,29	-86.339.212,41	58.113.427,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.988,91	0,00	0,00	55.617,70	0,00	0,00	0,00	55.617,70	55.617,70	31.085.027,88
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	25.611,29	0,00	0,00	5.572.569,66	0,00	0,00	0,00	5.572.569,66	5.572.569,66	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	25.611,29	0,00	0,00	5.572.569,66	0,00	0,00	0,00	5.572.569,66	5.572.569,66	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	58.331.350,00	5.751.000,00	32.709.329,19	31.468.027,88	0,00	95.550.377,88	32.709.329,19	-62.841.048,69	58.476.927,88
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.041.472,00	0,00	-25.190.417,93	0,00	0,00	-5.041.472,00	-25.190.417,93	-20.148.945,93	0,00

Investitionen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
I612100000 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	-200.000,00	278.286,82	0,00	-383.000,00	0,00	-304.713,18	0,00	304.713,18	-363.500,00
I612100018 Rückdeckungsversicherung	0,00	-901.000,00	0,00	-900.347,86	0,00	0,00	-901.000,00	-900.347,86	652,14	0,00
I612130018 VR-Bank Ausleihungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612900050 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Tilgung	0,00	-3.828.472,00	0,00	1.406.781,82	0,00	0,00	-3.828.472,00	1.406.781,82	5.235.253,82	0,00
I612900090 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Darlehen	0,00	48.008.900,00	5.751.000,00	21.000.000,00	31.468.027,88	0,00	85.227.927,88	21.000.000,00	-64.227.927,88	58.476.927,88
I612900150 Kreditmarktmittel für Umschuldung - Tilgung	0,00	-1.098.000,00	0,00	-1.097.199,75	0,00	0,00	-1.098.000,00	-1.097.199,75	800,25	0,00
I612900190 Kreditmarktmittel für Umschuldung - Darlehen	0,00	1.098.000,00	0,00	1.097.199,75	0,00	0,00	1.098.000,00	1.097.199,75	-800,25	0,00
I612910050 Liquiditätskredite - Tilgung	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
I612910090 Liquiditätskredite - Aufnahme	0,00	9.175.350,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	9.175.350,00	10.000.000,00	824.650,00	0,00
I612920051 Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Gewährung	0,00	0,00	0,00	273.161,09	0,00	0,00	0,00	273.161,09	273.161,09	0,00
I612920091 Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Tilgung	0,00	0,00	0,00	273.161,09	0,00	0,00	0,00	273.161,09	273.161,09	0,00
I612920191 Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	0,00	14.700,00	0,00	25.475,31	0,00	0,00	14.700,00	25.475,31	10.775,31	0,00
I612930091 Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	0,00	34.400,00	0,00	76.991,64	0,00	0,00	34.400,00	76.991,64	42.591,64	0,00
I612950091 Darlehen VABW für Euregio Kolleg - Rückzahlung	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-GS-0.2 Gute Schule - Darlehen Tilgung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P-GS-0.4 Liquiditätskredite - Gute Schule Tilgung	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,48	0,00	2.370,48	2.370,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,48	0,00	8.690,48	8.690,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781,83	-44,00	-1.825,83	-1.825,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.528,00	0,00	-1.528,00	-28,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,40	0,00	-602,40	-602,40	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-8.042,25	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-7.365,93	-800,00	-8.165,93	-3.065,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.308,36	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-11.278,16	-844,00	-12.122,16	-5.522,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.886,64	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.587,68	-844,00	-3.431,68	3.168,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68	0,00	375,68	375,68	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68	0,00	375,68	375,68	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.886,91	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.212,00	-844,00	-3.056,00	3.544,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.886,91	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.212,00	-844,00	-3.056,00	3.544,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.886,91	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.212,00	-844,00	-3.056,00	3.544,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.886,91	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.212,00	-844,00	-3.056,00	3.544,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	295,70	-5.100,00	-588,00	-5.100,00	-292,30	4.807,70	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	295,70	-5.100,00	-588,00	-5.100,00	-292,30	4.807,70	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17-001 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	fortge- schriebener Ansatz	Ist lfd.	Ist EMÜ	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,48	0,00	2.370,48	2.370,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,48	0,00	8.690,48	8.690,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781,83	-44,00	-1.825,83	-1.825,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.528,00	0,00	-1.528,00	-28,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,40	0,00	-602,40	-602,40	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-8.042,25	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-7.365,93	-800,00	-8.165,93	-3.065,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.308,36	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-11.278,16	-844,00	-12.122,16	-5.522,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.886,64	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.587,68	-844,00	-3.431,68	3.168,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68	0,00	375,68	375,68	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68	0,00	375,68	375,68	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.886,91	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.212,00	-844,00	-3.056,00	3.544,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.886,91	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.212,00	-844,00	-3.056,00	3.544,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.886,91	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.212,00	-844,00	-3.056,00	3.544,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.886,91	-1.500,00	0,00	-5.100,00	-6.600,00	-2.212,00	-844,00	-3.056,00	3.544,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17-001 Stiftungen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigungs- übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	0,00	295,70	-5.100,00	-588,00	-5.100,00	-292,30	4.807,70	0,00
33	+ Einzahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	0,00	295,70	-5.100,00	-588,00	-5.100,00	-292,30	4.807,70	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B50	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B60	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Anhang der Stadt Würselen zum 31.12.2023



A20 Finanzen und
Controlling

1. Allgemeines zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2023 der Stadt Würselen wurde gemäß § 38 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der weiteren Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist ein verbindlicher Bestandteil des Jahresabschlusses der Anhang. Hierin sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiter sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Dem Anhang ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist eine Bilanzsumme von 370.108.625,35 EUR aus, die Bilanzsumme zum Stichtag des Vorjahres betrug 342.164.747,84 EUR.

Das Jahresergebnis 2023 fällt mit einem Überschuss von 20.106.405,95 EUR positiv aus. Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 5.457.598,96 EUR wurde entsprechend der vorgeschlagenen geänderten Beschlussfassung des Stadtrates vom 25.06.2024 gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Rahmen der Eröffnungsbuchungen 2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Durch die Umstellung der Finanzsoftware kommt es bei den Teilergebnis- und finanzrechnungen zu Verschiebungen beim IST 2022 durch die neu eingerichtete Kostenträger- und Kostenstellenstruktur. Die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung weisen die richtigen Ist-Werte aus dem Jahresabschluss 2022 aus.

Nach notwendiger Änderung der Bezeichnungen von Kostenträgern bzw. Produkten sind in den Produktbereichen 02, 03, 04, 05, 06, 10, 12 und 13 die Produkte Gaststättenangelegenheiten, Eheschließungen, Grundschulen, Realschule, Sonstige schulische Aufgaben, Kulturveranstaltungen und -förderungen, Musikschule, VHS, Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfen bei Wohnproblemen, Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln, Straßenreinigung und Winterdienst, Wald und Forstwirtschaft sowie Friedhöfe mit alter und neuer Bezeichnung bzw. Numerik aufgeführt. Systembedingt werden Korrekturbuchungen bzw. Zahlungsbuchungen auf den alten Produkten bzw. Kostenträgern aus dem Ursprungsposten vor der Änderung erfasst; insoweit ist diese doppelte Nennung unumgänglich.

Für die Stadt Würselen liegt gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2023 bis 2028 vor.

Im Jahr 2020 wurde das gesamte Anlagevermögen mit Hilfe der körperlichen Inventur erfasst. Daher ist im Jahr 2023 eine körperliche Inventur nicht zwingend notwendig. Gemäß § 91 GO NRW in Verbindung mit § 30 Abs. 2 Satz 2 KomHVO sind die Vermögensgegenstände mindestens alle

fünf Jahre körperlich aufzunehmen. Für den Jahresabschluss 2023 wurden die zum 31.12.2020 ermittelten Buchwerte fortgeschrieben.

Der Jahresabschluss 2023 war geprägt aus der Mandantenrestrukturierung zum 31.12.2022/01.1.2023. Am 09.03.2022 wurde das Projekt zur Restrukturierung des Infoma-Mandanten gestartet. Dabei war der gesamte Finanzbereich involviert. Der Hauptgrund für die Umstellung war die erschwerte Abstimmung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Haupt- und Nebenbuchhaltung im alten Mandanten. Im Jahr 2009 gab es Änderungen bei den Sachkontobuchungsgruppen, die dazu führten, dass Forderungen und Verbindlichkeiten nicht auf den gleichen Bilanzkonten ausgebucht wurden, auf denen sie eingebucht worden waren. Auch die Möglichkeit direkt auf Sammelkonten zu buchen, die normalerweise nur aus der Nebenbuchhaltung zu buchen sein sollen, war möglich. Das Problem, Sachkontobuchungsgruppen zu verändern wurde auch von der Axians Infoma erkannt und in einem späteren Update durch eine technische Änderung ausgeschlossen. Auch eine direkte Verbuchung auf Sammelkonten ist nun nicht mehr möglich. Der Aufwand für die Abstimmung und Prüfung zwischen Haupt- und Nebenbuch nahm jährlich zu. Die Jahresabschlussprüfer forderten deshalb seit Jahren eine nachhaltige Lösung von der Stadt für diesen Zustand. Nur durch eine Mandantenrestrukturierung konnte dies gewährleistet werden.

Weitere Gründe für die Umstellung waren die Überarbeitung des Kontenplans und der Kostenträger. Um eine Kosten- und Leistungsrechnung aufzubauen, wurden entsprechende Kostenstellen neu definiert. Ein weiterer Vorteil war die Verschlankung der Datenbank, in der sich seit 2005 alte Daten angesammelt hatten.

Wichtig für den neuen Mandanten ist, dass die offenen Posten aus der Nebenbuchhaltung maßgeblich für die Abbildung der Forderungen und Verbindlichkeiten sind. Nur in wenigen Einzelfällen, wie im Bereich der Darlehen, werden Forderungen und/oder Verbindlichkeiten ohne Nebenbuchhaltung ausgewiesen.

Durch die Mandantenrestrukturierung war im Bereich der Forderungen und Verbindlichkeiten eine Korrektur in Höhe von 1.489.257,04 EURO aufwandsmäßig zu verbuchen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Stadt Würselen enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden mitberücksichtigt.

- a) Mit dem NKF-CIG gab und gibt es für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung eine sogenannte Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Jahresabschluss 2020ff. zu bilden. Die Stadt Würselen hat im Jahr 2021 gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG erstmalig eine Bilanzierungshilfe aktiviert. In 2022 wurde das Gesetz zu dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ausgeweitet. Die Bilanzierungshilfe wird gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ab 2026 über längstens 50 Jahre abgeschrieben.
- b) Das "Immaterielle Vermögen" und die "Sachanlagen" wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Abnutzbare Anlagengüter wurden entsprechend der örtlich festgelegten Nutzungsdauern um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.
- c) Die "Finanzanlagen" sind wie zur Eröffnungsbilanz mit den jeweiligen Bewertungsmethoden bewertet und ggf. entsprechend korrigiert worden. Von der Abzinsung wird gemäß der Empfehlung des Innenministeriums des Landes Nordrhein- Westfalen (Sechste Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, S. 2911 Abschnitt 3.1.3.5.02.3) abgesehen, da die Gegenleistung des Darlehensempfängers die Unter- bzw. Nichtverzinslichkeit kompensiert.
- d) Alle "Forderungen" der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen wurden einzelwertberichtigt und einer pauschalen Restebereinigung unterzogen.
- e) Die "Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind geleistete Zahlungen und Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
- f) Erhaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für Investitionen verwendet werden müssen (Beiträge, Zuwendungen, Bildungs-, Sport-, Brandschutz- und Allgemeine Investitionspauschale), sind als "Sonderposten" angesetzt worden und werden gleich den zugeordneten Vermögensgegenständen ertragswirksam aufgelöst. Für den Gebührenhaushalt wurde ein Sonderposten in Höhe der Überschüsse gebildet.
- g) Nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip sind "Rückstellungen" für sämtliche in § 37 KomHVO NRW genannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag vorlagen und bis zur Aufstellung der Schlussbilanz bekannt wurden, gebildet worden.
- h) Die "Verbindlichkeiten" wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.
- i) Die "Passiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind erhaltene Zahlungen, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
- j) Erträge aus den Grundbesitzabgaben und der Gewerbesteuer für das aktuelle Haushaltsjahr sowie aus Vorjahren werden, sofern der Bescheid bis zum 30.6. des Folgejahres ergangen ist, entsprechend des Wertaufhellungsprinzips abgegrenzt. Hiervon abweichend wurde in den Vorjahren darauf abgestellt, dass der Bescheid im Haushaltsjahr ergangen ist. Grundsätzlich richtet sich die Periodenzuordnung nach dem Veranlagungszeitraum, da dieser die Grundlage

für die jeweilige Steuerpflicht bzw. die jeweiligen Steuererträge darstellt. Demnach sind auch Erträge, basierend auf Bescheiden, die im Werterhellungszeitraum ergehen, zu berücksichtigen. Aus Praktikabilitätsgründen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses wird zukünftig auf den 30.06. des Folgejahres abgestellt. Die abzugrenzenden Erträge werden über das Forderungskonto „Steuerforderungen“ abgegrenzt.

3. Aktiva

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.808.521,29	6.780.806,60
1. Anlagevermögen	326.545.146,02	309.817.074,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	353.966,73	260.927,36
1.2 Sachanlagen	289.752.067,14	277.404.107,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.047.111,28	54.932.864,27
1.2.1.1 Grünflächen	46.724.936,64	45.985.060,19
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.610,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.327.905,74	4.337.527,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.899.658,05	3.515.665,49
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.894.082,44	84.268.163,94
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.586.474,99	8.771.907,42
1.2.2.2 Schulen	54.376.479,72	54.489.631,08
1.2.2.3 Wohnbauten	613.915,21	1.817.521,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.317.212,52	19.189.104,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.922.468,91	109.495.997,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.045.816,04	24.045.816,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.195.747,85	1.224.833,27
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.928.775,46	39.982.748,38
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.400.866,60	44.067.969,18
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.262,96	174.630,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.579,79	43.159,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	373.422,40	372.819,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.646.386,14	5.067.341,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000.235,45	6.928.871,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.846.780,73	16.294.890,97
1.3 Finanzanlagen	36.439.112,15	32.152.039,53
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.542.415,52	7.506.169,26
1.3.2 Beteiligungen	15.330.677,81	15.330.677,81
1.3.3 Sondervermögen	231.500,00	231.500,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.675.283,14	2.257.361,25
1.3.5 Ausleihungen	7.659.235,68	6.826.331,21
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.642.019,36	3.707.826,62
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	4.017.216,32	3.118.504,59
2. Umlaufvermögen	23.088.491,61	15.119.705,16
2.1 Vorräte	302.669,21	229.635,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	302.669,21	229.635,44
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.751.502,22	9.804.507,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.902.129,16	8.101.938,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.345.952,33	1.108.004,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	503.420,73	594.564,57
2.3 Liquide Mittel	1.034.320,18	5.085.562,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.666.466,43	10.447.161,44
Summe Aktiva	370.108.625,35	342.164.747,84

3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Durch die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg entstanden Finanzschäden wurden gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CUIG ermittelt und gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CUIG als Bilanzierungshilfe aktiviert.

3.0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

8.808.521,29 EUR
Vorjahr: **6.780.806,60 EUR**

Im Haushaltsjahr 2023 ist es zu einem Coronaschaden in Höhe von 2.027.714,69 EUR gekommen (Vorjahr 4.196.447,70), der dieser Bilanzposition zugebucht wurde. Die tatsächlichen Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2023 wurden für den Bereich Corona die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 aus dem Haushalt 2020 mit den Ist-Werten des Haushaltsjahres 2023 gegenübergestellt (3.099.243,64 EUR). Nur bei den Personalaufwendungen wurden die intern gemeldeten Mehraufwendungen zu Grunde gelegt (98.929,53 EUR). Für den Bereich Ukraine wurden die intern gemeldeten Mehraufwendungen den Mehrerträgen gegenübergestellt (-1.170.458,48 EUR). Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird die Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Die Ermittlung des Coronaschadens 2023 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Ertrags- und Aufwandsarten	Mehraufwand/ Minderertrag	Mehrertrag	Corona- und Ukraineschaden
Einkommensteuer	1.228.827,32	0,00	1.228.827,32
Umsatzsteuer	432.964,69	0,00	432.964,69
Vergnügungssteuer	50.107,19	0,00	50.107,19
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.711.899,20	0,00	1.711.899,20
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
Landeszuschuss Ukraine-Flüchtlinge	0,00	2.174.023,67	-2.174.023,67
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.174.023,67	-2.174.023,67
03. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Bußten aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	32.863,40	0,00	32.863,40
Meldewesen	1.256,50	0,00	1.256,50
Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen UKR	0,00	52.836,31	-52.836,31
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.119,90	52.836,31	-18.716,41
Benutzungsgebühren	0,00	25.245,00	-25.245,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.245,00	-25.245,00
Erstattungen Strom	0,00	3.077,61	-3.077,61
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.077,61	-3.077,61
07. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	1.746.019,10	2.255.182,59	-509.163,49
Kompensation Personal	276.664,38	0,00	276.664,38
11. Personalaufwendungen	276.664,38	0,00	276.664,38
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Konzession Strom	104.504,41	0,00	104.504,41
Unterhaltung und Ausstattung Ukraine-Flüchtlinge	17.834,87	0,00	17.834,87
gestiegene Energiekosten - Heizung Ukraine-Krieg	302.887,98	0,00	302.887,98
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.227,26	0,00	425.227,26
GWG Ausstattung Flüchtlinge	19.989,43	0,00	19.989,43
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.989,43	0,00	19.989,43
Fallsteigerungen HzE	1.248.720,13	0,00	1.248.720,13
Asylleistungen Ukraine-Flüchtlinge	276.820,98	0,00	276.820,98
15. Transferaufwendungen	1.525.541,11	0,00	1.525.541,11
Mieten Gebäude Ukraine	84.456,00	0,00	84.456,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.456,00	0,00	84.456,00
17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.331.878,18	0,00	2.331.878,18
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.077.897,28	2.255.182,59	1.822.714,69
19. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.077.897,28	2.255.182,59	1.822.714,69
23. Außerordentliche Erträge	0,00	-205.000,00	205.000,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	-205.000,00	205.000,00
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.077.897,28	2.050.182,59	2.027.714,69

3.1 Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen werden die Vermögenswerte zusammengefasst, die langfristig den Aufgaben und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Wesentliche Bestandteile des Anlagevermögens sind im Regelfall

- die immateriellen Vermögensgegenstände (z.B. Lizenzen und andere Nutzungsrechte),
- Sachanlagen (z.B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) sowie
- Finanzanlagen (z.B. Anteile an verbundenen Unternehmen).

Das Anlagevermögen nach Buchwerten hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	260.927,36	93.039,37	353.966,73
Sachanlagen	277.404.107,75	12.347.959,39	289.752.067,14
Finanzanlagen	32.152.039,53	4.287.072,62	36.439.112,15
	309.817.074,64	16.728.071,38	326.545.146,02

Die Veränderungen können den nachfolgenden Erläuterungen sowie dem als Anlage 7.1 beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

353.966,73 EUR
Vorjahr: 260.927,36 EUR

Immaterielle Vermögenswerte sind nicht stoffliche, nicht körperliche Vermögensgegenstände. Einzelne Vermögensgegenstände können sein:

- Konzessionen, Patente, Lizenzen,
- Nutzungsrechte,
- DV-Software.

Die wesentlichen Investitionen dieser Bilanzposition im Berichtszeitraum umfassen insbesondere Spezialsoftware für diverse Bereiche. In 2023 wurde z.B. für die Software „LG Finance Vertragsmanagement und Umsatzsteuer“ sowie die neue städtische Homepage angeschafft. Weitere Spezialsoftware wurde für die Einführung der E-Akte NScale angeschafft. Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen gegenüber.

3.1.2 Sachanlagen

289.752.067,14 EUR

Vorjahr: 277.404.107,75 EUR

Als Sachanlagevermögen werden die materiellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen umfasst:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Infrastrukturvermögen,
- Bauten auf fremden Grund und Boden,
- Kunstgegenstände und Kulturdenkmale,
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Vielzahl der Einzelpositionen unterstreicht die Bedeutung dieses Vermögensbereichs.

In der kommunalen Bilanz wird der Grund und Boden - außer beim Infrastrukturvermögen - immer grundstücksbezogen zusammen mit den Gebäuden und Aufbauten ausgewiesen.

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

56.047.111,28 EUR

Vorjahr: 54.932.864,27 EUR

In Anlehnung an das Bewertungsgesetz (BewG) bilden Grund und Boden, Gebäude oder Aufbauten eine wirtschaftliche Einheit des unbeweglichen Sachanlagevermögens und sind für den Bilanzausweis als Grundstücke zu erfassen. Davon unabhängig sind in der Anlagenbuchhaltung Grund und Boden, die zugehörigen aufstehenden Gebäude sowie die sonstigen Aufbauten wegen ihrer unterschiedlichen Nutzungsdauer und Ressourcenverbräuche getrennt zu fassen.

Grundstücksgleiche Rechte beinhalten dingliche Rechte, die im Zusammenhang mit ihrer grundbuchlichen Eintragung wie Grundstücke zu behandeln sind. In der kommunalen Bilanz sind dies insbesondere Erbbau- und Wegerechte.

Der Begriff des unbebauten Grundstücks wird in § 72 BewG definiert. Demnach sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, als unbebaut einzugruppieren.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden unterschieden in:

- Grünflächen (Parkanlagen, Spielplätze, Sportplätze, sonstige Grünflächen),
- Ackerland,
- Wald und Forsten,
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

3.1.2.1.1 Grünflächen

46.724.936,64 EUR

Vorjahr: 45.985.060,19 EUR

Dieser Bilanzposten umfasst die Bereiche Parkanlagen, Grün "Allgemein", Friedhöfe, Naturschutz- und Wasserflächen.

Die Grünflächen haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Grünanlagen	18.323.197,23	600.021,21	18.923.218,44
Grün - Allgemein -	1.069.995,07	0,00	1.069.995,07
Friedhöfe	9.413.011,91	-23.946,00	9.389.065,91
Sportplätze	11.390.495,85	202.916,56	11.593.412,41
Gartenland	348.279,66	-170,00	348.109,66
Spielplätze	3.978.042,79	-38.772,52	3.939.270,27
Sonstige Grünflächen	1.462.037,68	-172,80	1.461.864,88
	45.985.060,19	739.876,45	46.724.936,64

Bei dem Posten „Grünanlagen“ ergab sich die größte Veränderung. Der Zugang im Bereich der Grundstücke i.H.v. 581.188,61 EUR ergibt sich durch den Kauf von 2 Ausgleichsflächen für den geplanten Bau der neuen Feuerwehrrauptwache. Demgegenüber standen Abgänge im Wert von 7.605,60 EUR, sowie planmäßige Abschreibungen für Aufbauten und Aufwuchs.

Im Bereich „Sportplätze“ wurden nachträgliche Anschaffungskosten für die Sportanlage „Kauseneichsgasse“ in Höhe von 43.593,51 EUR hinzugebucht. Der Zugang durch die Umbuchungen in Höhe von 1.269.401,98 EUR ist größtenteils der Aktivierung des Sportplatzes Linden Neusen zuzuordnen. Die negative Umbuchung sowie der Abgang auf die Afa sind dem Sportplatz Drischfeld zuzuordnen. Hier wurde das Grundstück des ehemaligen Sportplatzes der Gesamtschule zugeordnet, durch Verschrottungen einzelner Anlagen des ehemaligen Spielfeldes (Ballfangzaun, Barriere usw.) kam es zu einem Abgang in Höhe von 4 EUR. Weitere Abgänge fanden im Rahmen der planmäßigen Abschreibungen statt.

Bei den Friedhöfen kam es in 2023 nur zu einer Veränderung durch die planmäßige Abschreibung, Zugänge fanden nicht statt.

Die Stadt Würselen unterhält 40 Spielplätze mit einer im Eigentum der Stadt Würselen befindlichen Gesamtfläche von 54.169 qm.

Die Spielplätze teilen sich wie folgt auf:

- 2 Basketballplätze (Stadtgarten und Gouleypark),
- 2 Skateranlagen (Am Kaiser und Stadtgarten),
- 1 Spielplatz mit Bolzplatz und Basketballanlage (Dürer Straße),
- 8 Spielplätze mit Bolzplatz,
- 27 Spielplätze.

Im Berichtszeitraum wurden insbesondere mehrere Spielgeräte für verschiedene Spielplätze mit einem Gesamtwert von 21.257,55 angeschafft. Den Zugängen stehen Abgänge und Abschreibungen für die Aufbauten gegenüber.

Die Bewertung des Aufwuchses aller Grünflächen erfolgte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nach dem pauschalierten Festwertverfahren. Hier ist zu beachten, dass der pauschalierte Festwert nicht nur den reinen Aufwuchs enthält, sondern auch alle weiteren Vermögensgegenstände, die eine Grünanlage ausmachen wie z.B. Mauern, Beleuchtung, Wege, Bänke, Mülleimer usw.

Im Bereich Aufbauten / Aufwuchs kam es zu einem Zugang in Höhe von 79.347,13 EUR. Die Anschaffungskosten ergeben größtenteils aus den Grünflächenarbeiten diverser Ausgleichsflächen sowie Anschaffungen für das Projekt „offener Garten“ im Stadtgarten Würselen.

Die Abschreibungen mit einem Wert von 75.921,40 EUR ergeben sich hauptsächlich aus den Aufbauten des Kalkhaldenparks (Treppenanlagen, Teichanlage, Mülleimer usw.) in Würselen-Elchenrath.

Differenziert nach Grund/Boden, Aufwuchs und Aufbauten setzt sich der Wert der Grünflächen wie folgt zusammen:

Buchwerte in EUR

Position	Grund/ Boden	Aufwuchs (Festwerte)	Aufbauten	31.12.2023
Grünanlagen	11.815.698,04	7.107.520,40	0,00	18.923.218,44
Grün - Allgemein -	1.069.995,07	0,00	0,00	1.069.995,07
Friedhöfe	7.064.762,60	1.753.764,11	570.539,20	9.389.065,91
Sportplätze	5.877.437,70	961.701,78	4.754.272,93	11.593.412,41
Gartenland	348.109,66	0,00	0,00	348.109,66
Spielplätze	3.630.861,96	0,00	308.408,31	3.939.270,27
Sonstige Grünflächen	1.461.864,88	0,00	0,00	1.461.864,88
	31.268.729,91	9.822.986,29	5.633.220,44	46.724.936,64

3.1.2.1.2 Ackerland

1.094.610,85 EUR

Vorjahr: 1.094.610,85 EUR

Unter der Bilanzposition "Ackerland" werden die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde ausgewiesen. Dazu gehören jedoch keine Gebäude-, Hof- oder Wegeflächen. Diese sind, ebenso wie die Wohn- und Betriebsgebäudeflächen, unter den entsprechenden Bilanzpositionen auszuweisen.

Bei Ackerland handelt es sich um Grundstücke für die es einen konkreten Markt gibt. Das heißt, für solche Grundstücke kommt eine Veräußerung grundsätzlich in Betracht.

Im Berichtsjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

3.1.2.1.3 Wald, Forsten

4.327.905,74 EUR

Vorjahr: 4.337.527,74 EUR

Unter dem Bilanzposten "Wald, Forsten" sind genutzte oder nutzbare forstwirtschaftliche Flächen auszuweisen, auch wenn diese als Naturschutzflächen nicht ausgewiesen sind (vgl. § 4 Absatz 1 WertV sowie § 5 Absatz 2 Nummer 9b BauGB). Dazu gehören die im gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. Als Wald gilt nach § 2 Absatz 2 BWaldG jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Aber auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen gelten als Wald.

Ein neues Forsteinrichtungswerk wurde zum 01.01.2015 erstellt; das Ergebnis ging Mitte 2020 bei der Stadt ein. Die Revision bzw. Neuberechnung hat ergeben, dass sich der Wert um 2.065.181,73 EUR erhöht hat. Hauptsächlich Grund ist der enorme Anstieg der Preise der einzelnen Holzarten sowie auch die Verschiebung von Flächenanteilen hin zu teuren Holzsorten. Dieser Wert ist jedoch nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer noch nicht zu aktivieren. Eine genaue Prüfung, welche Anteile und in welcher Höhe aktiviert werden könnten steht noch aus. Zum 01.01.2025 ist die nächste Neuberechnung geplant.

Im Berichtszeitraum erfolgten Abschreibungen für Aufbauten und Aufwuchs in Höhe von 9.622,00 EUR. Der Wert ergibt sich aus der Abschreibung einer Schrankenanlage sowie der Neuanlegung von Waldwegen.

3.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

3.899.658,05 EUR

Vorjahr: 3.515.665,49 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden alle unbebauten Grundstücke erfasst, die den vorstehenden Bereichen nicht zugeordnet werden können.

Im Berichtsjahr wurden zwei Grundstücke für den zukünftigen Bau einer neuen Feuerwehrrache für 388.708,56 EUR erworben. Die Grundstücke werden erst bei Konkretisierung der Gesamtmaßnahme in den Bereich bebaute Grundstücke umgebucht.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

87.894.082,44 EUR

Vorjahr: 84.268.163,94 EUR

Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Bebaute Grundstücke werden in die nachstehenden vier Positionen unterschieden. Ihr Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.771.907,42	-185.432,43	8.586.474,99
Schulen	54.489.631,08	-113.151,36	54.376.479,72
Wohnbauten	1.817.521,38	-1.203.606,17	613.915,21
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.189.104,06	5.128.108,46	24.317.212,52
	84.268.163,94	3.625.918,50	87.894.082,44

3.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

8.586.474,99 EUR

Vorjahr: 8.771.907,42 EUR

Die Stadt Würselen hat zum Bilanzstichtag vier Kindergärten und zwei Jugendeinrichtungen in Gebäuden der Stadt untergebracht.

Die Veränderung im Berichtszeitraum resultiert aus der Neuanschaffung eines Bodentrampolins im Kindergarten In der Dell i.H.v. 3.532,00 EUR. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.2.2 Schulen

54.376.479,72 EUR

Vorjahr: 54.489.631,08 EUR

Zum Bilanzstichtag befinden sich sieben Grundschulen und zwei weiterführende Schulen in städtischen Gebäuden.

Im Haushaltsjahr 2023 ergaben sich Zugänge insgesamt in Höhe von 182.057,79 EUR. Die 3 größten Anschaffungen waren eine Photovoltaikanlage in der Schule Scherberg (14.785,75 EUR), eine Photovoltaikanlage in der Schule An Wilhelmstein (136.512,17 EUR) sowie nachtr. Anschaffungskosten für den Umbau des Kiosks (21.161,72 EUR) in der Gesamtschule Würselen. Durch die Zuordnung eines Grundstückes des Sportplatzes Drischfeld zur Gesamtschule waren ein Buchwert in Höhe von 890.362,50 EUR umzu buchen.

Im Berichtszeitraum ergaben sich Abschreibungen auf die Gebäude in Höhe von insgesamt 1.222.514,00 EUR.

3.1.2.2.3 Wohnbauten

613.915,21 EUR
Vorjahr: 1.817.521,38 EUR

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Wohnbauten erworben. Allerdings wurde bei der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Schule Lehnstraße (RBW GruBo: 9.225,00 EUR, Gebäude: 65.599,64 EUR) eine Nutzungsänderung vorgenommen, so dass diese nun als Mietwohnung genutzt wird. Die Zuordnung der Gebäude inkl. Grund und Boden im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte wurde im Zuge der Umstrukturierung zusammen mit dem zuständigen Fachamt überprüft. Demnach werden die Flüchtlingsunterkünfte nicht mehr dem Bereich Wohnbauten sondern konkret den Flüchtlingsunterkünften zugeordnet.

Es ergaben sich Abschreibungen auf die bereits bestehenden Gebäude in Höhe von insgesamt 27.626,00 EUR.

3.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

24.317.212,52 EUR
Vorjahr: 19.189.104,06 EUR

In dieser Bilanzposition werden die städtischen Gebäude bilanziert, die den vorherigen Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden können. Im Haushaltsjahr ist es neben den jährlichen Abschreibungen zu nachträglichen Anschaffungskosten in Höhe von 32.240,44 EUR für das Rathaus der Stadt Würselen gekommen. Im Bereich der Feuerwehr Gebäude wurde der Erweiterungsbau der Feuerwehrrache Broichweiden i.H.v von 443.295,96 EUR aktiviert. Des Weiteren wurde das Sportheim an der Kauseneichgasse mit einem Wert von 2.599.232,50 EUR aktiviert. Zusätzlich wurden die beiden Flüchtlingsunterkünfte aus Pkt 3.1.2.2.3 aktiviert.

Abschreibungen haben sich im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 742.941,00 EUR ergeben.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

111.922.468,91 EUR
Vorjahr: 109.495.997,16 EUR

Zum Infrastrukturvermögen gehören Straßen, Kanäle, Brücken und Tunnel sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

3.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

24.045.816,04 EUR
Vorjahr: 24.045.816,04 EUR

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist unabhängig von den darauf befindlichen Aufbauten in diesem Bilanzposten auszuweisen. Dieser Bilanzposten umfasst sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

3.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.195.747,85 EUR
Vorjahr: 1.224.833,27 EUR

Es befinden sich 16 Brücken und 35 Durchlässe im Eigentum der Stadt Würselen. Die Brücken sind getrennt nach Ober- und Unterbau bewertet und aktiviert. Im Berichtszeitraum ergaben sich Abschreibungen auf die Brücken und Tunnel in Höhe von 29.085,42 EUR.

3.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

38.928.775,46 EUR
Vorjahr: 39.982.748,38 EUR

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Bauteile des Kanalnetzes sowie auch die maschinellen Teile des Kanalnetzes (Pumpen u.a.). Kläranlagen sind ebenfalls diesem Bilanzposten zuzuordnen. Es sind hier alle Abwasserbeseitigungsanlagen wie Abwasserschächte, Abwasserhaltungen sowie die technischen Abwasserbeseitigungseinrichtungen (z. B. Pumpen, Schieber, usw.) der Stadt Würselen bilanziert.

Im Berichtszeitraum ergab sich Umbuchungen in Höhe von insgesamt 217.246,26 EUR für die Kanalsanierungen/ Schachtsanierung Schweißbacher Straße und Wilhelmstraße. Dem gegenüber standen planmäßige Abschreibung.

3.1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

47.400.866,60 EUR
Vorjahr: 44.067.969,18 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Errichtung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern bestimmt ist. Dazu gehören auch sämtliche Einrichtungen und Anlagen, z.B. Verkehrsschilder, Ampeln u.a.

Ihr Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Straßenbeleuchtung	589.131,94	4.717.147,80	5.306.279,74
Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.478.837,24	-1.384.250,38	42.094.586,86
	44.067.969,18	3.332.897,42	47.400.866,60

Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen im Bereich Straßen in Höhe von 114.162,28 EUR gekommen. Der größte Teil entfällt mit 60.047,59 EUR auf die Lehnstraße. Des Weiteren ergaben sich durch die Aktivierungen der Anlage im Bau Nordstraße sowie die Auflösung einer Sammelposition für Verkehrsschilder Umbuchungen i.H.v. 196.296,68 EUR.

Die größte Veränderung im Berichtsjahr 2023 ergibt sich durch den Rückkauf der Straßenbeleuchtung. Durch die Aktivierung der Anlage im Bau Straßenbeleuchtung ergibt sich eine Umbuchung in Höhe von 4.745.566,80 EUR.

3.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

351.262,96 EUR

Vorjahr: 174.630,29 EUR

Den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die den zuvor genannten Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens nicht zugeordnet werden können. Hierunter fallen z. B. Deiche, Lärmschutzwände u. a.

Im Berichtszeitraum kam es durch Installation diverser Ladestationen im Stadtgebiet der Stadt Würselen zu einem Zugang in Höhe von 189.950,43 EUR. Die Wallbox im Parkhaus Neuhauser Straße wurde dem Bilanzpunkt Technische Anlagen zugeordnet und in voller Höhe (5.951,76EUR) umbucht. Den Zugängen stehen planmäßige Abschreibungen gegenüber.

3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

21.579,79 EUR

Vorjahr: 43.159,79 EUR

Unter dieser Bilanzposition ist die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein ausgewiesen, die als Eigentum der Stadt auf fremdem Grund und Boden errichtet wurde. Die Nutzung wird über einen Erbbaupachtvertrag geregelt.

Im Berichtszeitraum gab es keine Zugänge. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

373.422,40 EUR

Vorjahr: 372.819,40 EUR

Es sind hier überwiegend Baudenkmäler bilanziert. Darüber hinaus sind Kunstgegenstände und sonstige Kulturgüter in dieser Bilanzposition enthalten. Im Berichtszeitraum gab es einen Zugang in Höhe von 2.000,00 EUR durch die Anschaffung eines Gedenksteins für die Arbeitsgemeinschaft Würseler Jungenspiele. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

5.646.386,14 EUR

Vorjahr: 5.067.341,22 EUR

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge. Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z. B. Blockheizkraftwerke und Notstromaggregate.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Maschinen	169.617,43	132.656,47	302.273,90
Technische Anlagen	747.849,41	107.348,25	855.197,66
Fahrzeuge	4.149.874,38	339.040,20	4.488.914,58
	5.067.341,22	579.044,92	5.646.386,14

3.1.2.6.1 Maschinen

302.273,90 EUR

Vorjahr: 169.617,43 EUR

In dieser Position werden alle Anbaugeräte der Fahrzeuge aber auch Rasenmäher bilanziert, soweit sie keine eigenständigen Fahrzeuge sind (eigenes Kennzeichen). Des Weiteren sind hier Kleinmaschinen wie z. B. Rüttelstampfer, Heckenscheren, usw., aber auch Lastenaufzüge und Klimaanlage zu bilanzieren.

Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen in Höhe von 169.190,82 EUR u.a. für die Anschaffung eines Anbaugerätes „Drückerarm“, eines Anbaugerätes „Wildkrautgebläse“, eines Anbaugerätes „Winterdienstausstattung“ und eines Anbaugerätes „Frontkehrmaschine“ gekommen. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.2 Technische Anlagen

855.197,66 EUR

Vorjahr: 747.849,41 EUR

In dieser Position werden alle Technischen Anlagen wie z. B. Telefonanlagen bilanziert. Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen in Höhe von 59.544,60 EUR gekommen. Die Anschaffungskosten teilen sich auf die diversen Telefonanlagen (Schulen, Feuerwehr, Rathaus, Baubetriebshof usw.), einer Flutlichtanlage sowie zwei Klimaanlage an Schulen auf.

Bei den Umbuchungen i.H.v. 111.885,68 EUR handelt es sich um 108 TEUR aus der Aktivierung des Flutlichts Linden-Neusen, sowie der vorher zentral gebuchten Telefonanlagen aus dem Bereich des Rathauses.

Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.3 Fahrzeuge

4.488.914,58 EUR

Vorjahr: 4.149.874,38 EUR

Unter Fahrzeugen sind neben den marktüblichen Fortbewegungsmitteln wie PKW/LKW auch die kommunalspezifischen Bewegungsmittel wie Straßenreinigungsfahrzeuge, Brandschutz- und Entsorgungsfahrzeuge oder Friedhofsbagger zu bilanzieren.

Kriterium der Abgrenzung zu anderen Bilanzpositionen ist die Möglichkeit, sich im öffentlichen Verkehrsraum zu bewegen (eigene Kennzeichen).

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Fahrzeuge neu angeschafft (Zugänge in Höhe von 808.909,20 EUR). Darüber hinaus stehen den Zugängen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 469.577,00 EUR gegenüber.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

7.000.235,45 EUR

Vorjahr: 6.928.871,00 EUR

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung von Leistungen genutzt werden. Zur BGA gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgeräte, Spielplatzausstattung u.a.. Die BGA ist materieller Art und beweglich.

Die BGA hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
BGA Wald/Forsten	528,20	909,55	1.437,75
BGA Schulen	3.883.305,32	12.744,96	3.896.050,28
BGA Kindertageseinrichtungen und Jugendeinrichtungen	342.955,87	-16.199,22	326.756,65
BGA Feuerwehr	618.537,39	-39.504,52	579.032,87
BGA Einrichtung Rathaus Morlaixplatz	407.890,05	7.244,52	415.134,57
BGA Einrichtung Altes Rathaus	78.647,94	974,28	79.622,22
BGA Asylheime und Obdachlosenheime	35.986,11	11.288,19	47.274,30
BGA Parkraumüberwachung	89.878,94	-5.788,52	84.090,42
BGA Sportplätze	50.290,79	82.354,47	132.645,26
BGA Sporthallen	34.428,96	-1.953,04	32.475,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Sonstige BGA	36.089,54	-2.145,00	33.944,54
BGA Unterbringung Jugendliche	561,00	-31,00	530,00
BGA Medienentwicklung	290.407,47	32.241,87	322.649,34
BGA Friedhöfe	34.221,63	-3.171,00	31.050,63
Sonstige BGA KDW	12.440,71	-2.834,65	9.606,06

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
EDV-Verwaltung	1.012.701,08	-4.766,44	1.007.934,64
	6.928.871,00	71.364,45	7.000.235,45

Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60,00 EUR ohne Umsatzsteuer werden nicht erfasst und nicht inventarisiert. Bei Vermögensgegenständen unter 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, diese geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung abzuschreiben.

Die größte Veränderung ergibt sich bei der Position BGA Sportplätze. Größte Zugänge waren hier die Einrichtung des Sportzentrums Kauseneichsgasse (73.860,90 EUR) und die Aktivierung des Sportplatzes Linden-Neusen in Höhe von 17.803,29 EUR.

Weitere größere Veränderungen gibt es im Bereich Schulen. Bei der Position BGA Schulen z.B. hat es einen Zugang von 40.876,11 EUR, bei den entsprechenden Festwerten einen Zugang von 103.330,92 EUR und bei den BGA Offene Ganztagschule einen Zugang von 71.038,69 gegeben.

Auch im Bereich BGA Asylheime und Obdachlosenheime sind größere Zugänge zu verzeichnen. So wurden für das Asylheim Kaiserstraße 114/116 für sämtliche Wohnungen neue Küchen im Wert von 17.938,19 EUR angeschafft.

Beifolgenden Kategorien von Vermögensgegenständen fand das Festwertverfahren Anwendung:

- Einrichtungsgegenstände von Klassenräumen und Medienbeständen in Schulen,
- Einrichtungsgegenstände, Spiele und Bücher in Gruppenräumen von Kindertageseinrichtungen,
- Feuerwehrbekleidung Einrichtungsgegenstände im alten und neuen Rathaus,
- Einrichtungsgegenstände im Rathaus und Sonderräumen von Schulen sowie dem Medienbestand der Stadtbücherei.

Eine detaillierte Übersicht der eingebuchten Festwerte ergibt sich aus der Anlage 7.7.

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

20.846.780,73 EUR

Vorjahr: 16.294.890,97 EUR

Geleistete Anzahlungen sind Vorausleistungen der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen. Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden.

Planmäßige Abschreibungen werden bei Anlagen im Bau nicht vorgenommen, da erst mit Inbetriebnahme eine Abnutzung der Vermögensgegenstände erfolgt.

Im Berichtszeitraum gibt es folgende Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt waren:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Klosterstraße / Morlaixplatz
- Willibrordstraße 13 - 15

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Erwerb von Grundst. und Gebäuden" beträgt zum Stichtag insgesamt 801.031,16 EUR.

Kinder- und Jugendeinrichtungen

- IHK 4.3.3 Alter Bahnhof

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Kinder- und Jugendeinrichtungen" beträgt zum Stichtag insgesamt 310.605,37 EUR.

Schulen

- Aula Gymnasium
- GGS Würselen-Mitte
- GGS Scherberg
- KGS Sebastianusschule
- ESV Halle
- GGS Sebastianusschule
- Gesamtschule
- Gymnasium Neubau
- Gymnasium Dreifachsporthalle

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Schulen" beträgt zum Stichtag insgesamt 17.674.351,15 EUR.

Wohngebäude

- Neustraße 40

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Wohngebäude" beträgt zum Stichtag insgesamt 13.018,36 EUR.

Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude

- Altes Rathaus
- Rathaus GLT
- Feuerwehrhauptwache
- Baukosten Kulturarchiv
- WC-Container / Umkleide

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude" beträgt zum Stichtag insgesamt 159.849,20 EUR.

Kanäle

- Aachener Kreuz
- Oststraße

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Kanäle" beträgt zum Stichtag insgesamt 895.576,52 EUR.

Brücken und Tunnel

- Brücke Fahrloch

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Brücken und Tunnel" beträgt zum Stichtag insgesamt 6.341,79 EUR.

Straßen, Wege und Plätze

- Palmestraße
- Merzbrück
- HGG
- Wilhelmstraße
- An Steinhaus
- Dommerswinkel
- Landgraben
- Marie-Curie-Straße
- Umbau Bushaltestellen

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Straßen, Wege und Plätze" beträgt zum Stichtag insgesamt 606.947,12 EUR.

Sonstige Tiefbaumaßnahmen

- Bardenberg Brunnen
- Sportplatz Zechenstraße
- Pumptrackstrecke

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Sonstige Tiefbaumaßnahmen" beträgt zum Stichtag insgesamt 38.536,32 EUR.

Fahrzeuge

- Mannschaftstransportfahrzeug
- Mannschaftstransportfahrzeug
- Hilfeleistungslöschfahrzeug

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Fahrzeuge" beträgt zum Stichtag insgesamt 15.155,18 EUR.

Sonstige Baumaßnahmen

- Sportplatz Lindenplatz
- Umlegungsverfahren 10
- Projekt Parkstraße
- Fläche Sebastianuspark

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau " Sonstige Baumaßnahmen" beträgt zum Stichtag insgesamt 128.057,89 EUR.

Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag besteht eine geleistete Anzahlung in Höhe von 197.310,67 EUR für die Grünfläche Am Hagelkreuz.

Nach der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes wird die Umbuchung auf das entsprechende Bilanzkonto des Anlagevermögens vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden folgende Maßnahmen fertiggestellt und umgebucht:

Buchwerte in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	31.12.2022	Zugang	Gesamtbetrag
A.128.0010 AIB Erwerb von Grundst. und Gebäuden			
Aachener Straße 10 Erwerb Wohnhaus (Asyl)	880.726,03	0,00	-880.726,03
Kaisersruher Straße 25 Erwerb Wohnhaus (Asyl)	525.946,68	0,00	-525.946,68
A.128.0040 AIB Wohngebäude			
Aachener Straße 10 Baumaßnahmen Wohnhaus	96.315,82	57.285,22	-153.601,04
ASGC A.128.0050 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude			
Erweiterung Feuerwehrhaus	0,00	427.747,96	-427.747,96
ASGC A.128.0060 Kanäle			
Schweilbacher Straße	3.358,18	65.998,48	-69.356,66
Wilhelmstraße	131.716,64	16.172,96	-147.889,60
ASGC A.128.0080 Straßen, Wege und Plätze			
Nordstraße	0,00	188.833,00	-188.833,00
Aufbauten Hauptstraße	0,00	7.463,68	-7.463,68
Straßenbeleuchtung	0	271.436,62	-271.436,62
ASGC A.128.0090 Sonstige Tiefbaumaßnahmen			
Sportplatz Kauseneichsgasse	2.321.514,56	295.600,57	-2.617.115,13
Sportplatz Linden-Neusen	289.944,36	1.167.841,91	-1.457.786,27
Stadtgarten	15.539,02	7.300,65	-22.839,67
Abrechnung LP 9	0,00	2.805,93	-2.805,93

3.1.3 Finanzanlagen

36.439.112,15 EUR

Vorjahr: 32.152.039,53 EUR

Nach den Vorgaben des NKF sollen Beteiligungen der öffentlichen Hand nach unterschiedlichen Verfahren bewertet werden. Unter Berücksichtigung der NKF-Klassifizierung wie Eigengesellschaften (100 %), Verbundene Unternehmen (> 50 %), Beteiligungen (> 20 % und ≤ 50 %), Beteiligungen (≤ 20 %), Eigenbetriebe gem. § 114 GO NRW, Börsennotierte Wertpapiere und Ausleihungen wurde für jede Unternehmensbeteiligung individuell das Bewertungsverfahren festgelegt.

In den Fällen, in denen bereits Bewertungen von Wirtschaftsprüfungskanzleien bei anderen kommunalen Anteilseignern vorlagen, wurden diese entsprechend berücksichtigt bzw. vergleichbar angewandt.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Anteile an verbundenen Unternehmen	7.506.169,26	3.036.246,26	10.542.415,52
Beteiligungen	15.330.677,81	0,00	15.330.677,81
Sondervermögen	231.500,00	0,00	231.500,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.257.361,25	417.921,89	2.675.283,14
Ausleihungen	6.826.331,21	832.904,47	7.659.235,68
	32.152.039,53	4.287.072,62	36.439.112,15

Der Rat der Stadt Würselen hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 einer Eigenkapitalaufstockung der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG in Höhe von 5.400.000,00 EUR beschlossen. Gegenläufig war bei dieser Gesellschaft eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 2.363.753,74 EUR aufgrund einer voraussichtlichen andauernden Wertminderung zu berücksichtigen.

Zum Stichtag 31.12.2023 ist die Stadt Würselen an folgenden Unternehmen beteiligt:

Anteile an verbundene Unternehmen	in %
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs- GmbH	100,00
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	100,00
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs- GmbH	100,00
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	100,00
Beteiligungen	in %
Volkshochschule Nordkreis Aachen - Zweckverband der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen	23,61
enwor – energie & wasser vor Ort GmbH	11,19
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	6,25
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH	5,59

EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH	1,97
GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH	1,65
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	0,85
d-NRW AöR	0,07
PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,05
KoPart eG	0,40

Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO für die Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB mit einem Anteil von mindestens 20,00 %:

Unternehmen / Betrieb	Sitz	Gesellschafter	Beteiligungsquote (Anteil am Stammkapital)	Nennwert der Beteiligung (gezeichnetes Kapital/ Stammkapital)	Eigenkapital 31.12.2023	Jahresergebnis 2023
			%	EUR	EUR	EUR
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH	Würselen	Stadt Würselen	100,00	26.000,00	102.385,08	4.596,94
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Würselen	Stadt Würselen	100,00	2.250.000,00	-316.068,60	-990.313,71
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	Würselen	Stadt Würselen	100,00	26.000,00	82.631,28	3.466,37
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Würselen	Stadt Würselen	100,00	9.171.246,26	12.808.471,95	-2.363.753,74
Volkshochschule Nordkreis Aachen - Zweckverband der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen	Alsdorf	Stadt Alsdorf, Stadt Baesweiler, Stadt Herzogenrath Stadt Würselen	23,61	Gemessen an der Umlage 2023: 24.155,11	1.375.012,25	-18.161,90

Angabe nach § 38 Abs. 2 KomHVO

Der Rat der Stadt Würselen hat am 24.09.2024 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts für das Jahr 2023 Gebrauch zu machen. Somit sind gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen:

Name	Erträge der Stadt in EUR	Aufwendungen der Stadt in EUR
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs- GmbH	-	-
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	229.378,15	1.863.915,52
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs- GmbH	-	-
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	291.773,44	806.830,25

Die Stadt Würselen bezahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Als Gegenleistung stellte die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG Stunden für das Schul- und Vereinsschwimmen bereit. Daneben trägt die Stadt Würselen die Verluste der Gesellschaft, und zwar nach Abzug der Abschreibung und zuzüglich der Tilgung der Kredite. Der Betriebskostenzuschuss für 2023 betrug 410.315,52 EUR (VJ: 410.315,52 EUR). Die gezahlte Verlustabdeckung für 2023 betrug 1.453.600,00 EUR (VJ: 1.508.600,00 EUR). Es wurden 1.036.937,87 EUR aus Abrechnungen als Abgrenzungsbuchungen gebucht (ARAP). Als Erträge konnte die Stadt Würselen 188.307,19 EUR aus Leistungsbeziehungen, 41.015,96 EUR aus Steuererträgen sowie 55,00 EUR aus sonstigen Erträgen generieren.

Im Berichtsjahr 2023 hat die Stadt Würselen 291.773,44 EUR Erträge von der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG erhalten, welche aus Leistungsbeziehungen resultieren. Die Aufwendungen in Höhe von 806.830,25 EUR setzen sich aus den monatlichen Abschlägen der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG an die Stadt Würselen in einer Gesamthöhe 571.200,00 EUR sowie einer Nachberechnung für das Jahr 2022 in Höhe von 58.609,40 EUR und 177.020,85 EUR aus Mietzahlungen.

In Höhe von 238.770,12 EUR wurden die als Rückstellung gebildeten Entsorgungskosten für Kesselsgracht an die Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG ausgezahlt.

Die Veränderung bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ergibt sich aus der erhaltenen Abfindungszahlung gemäß § 101 LBeamtVG, die dem KVR-Fonds zugeführt wurde.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen werden als Ausleihungen langfristige Forderungen der Gemeinde bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Darlehen.

Der Vermögenswert der Ausleihungen hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.707.826,62	-65.807,26	3.642.019,36
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	3.118.504,59	917.399,30	4.017.216,32
	6.826.331,21	851.592,04	7.659.235,68

Unten den Ausleihungen an verbundenen Unternehmen ist ein Gesellschafterdarlehen der SEW ausgewiesen. Der Rat der Stadt hat beschlossen, der SEW zum Bau eines Kindergartens zur

Schaffung von Kindergartenplätzen ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 3.300.000,00 EUR zu gewähren. Das Darlehen ist vollständig in Anspruch genommen und wird jährlich um die vereinbarte Rückzahlung reduziert. Das Darlehen ist wegen seiner Langfristigkeit bei den Ausleihungen auszuweisen. Auch wird hier das Gesellschafterdarlehen in Höhe von 540.000,00 EUR aus dem Jahr 2020 an die Euregio Freizeitbad GmbH & Co. KG mit seinem Restwert ausgewiesen.

Die Veränderungen bei den Sonstigen Ausleihungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Rückdeckungsversicherung Beamte. Die Stadt Würselen hat am 05.03.2021 einen Gruppenvertrag mit der Allianz Lebensversicherungs-AG unterzeichnet. Dieser regelt die Rückdeckungsversicherungen zur Finanzierung der künftigen Pensionslagen der verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Würselen. Dieser Vermögenswert muss in der Bilanz der Stadt unter "sonstige Ausleihungen" verbucht werden und darf nicht mit den Pensionsrückstellungen verrechnet werden. Der Vertrag beginnt am 01.12.2021. Die Beiträge für die zu versichernden Beamten und Beamtinnen werden jährlich zum 01.12. eines Jahres fällig.

3.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beinhaltet alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und keinen Rechnungsabgrenzungsposten darstellen.

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Vorräte	229.635,44	73.033,77	302.669,21
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.804.507,47	11.946.994,75	21.751.502,22
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	5.085.562,25	-4.051.242,07	1.034.320,18
	15.119.705,16	7.968.786,45	23.088.491,61

3.2.1 Vorräte

302.669,21 EUR
Vorjahr: 229.635,44 EUR

Unter dem Bilanzposten "Vorräte" sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen, fertige Leistungen und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen anzusetzen. Die Vorräte werden durch die Stadt in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt. Hierunter gehören auch die Vermögensgegenstände der Stadt, die unter der Zwecksetzung der Veräußerung gehalten werden. Solche Vermögensgegenstände sind insbesondere städtische Grundstücke, die der weiteren Entwicklung der Stadt dienen, z.B. Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke.

Ausgewiesen sind hier Streusalz und Vorräte für Pützbenden, St. Sebastian und Forst. Grundstücke sind nicht enthalten. Im Jahr 2023 ist eine Inventur durchgeführt worden.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

21.751.502,22 EUR

Vorjahr: 9.804.507,47 EUR

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war. Nicht werthaltige Forderungen wurden wertberichtigt.

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.101.938,32	9.800.190,84	17.902.129,16
Privatrechtliche Forderungen	1.108.004,58	2.237.947,75	3.345.952,33
Sonstige Vermögensgegenstände	594.564,57	-91.143,84	503.420,73
	9.804.507,47	11.946.994,75	21.751.502,22

Durch die Umstellung der Finanzsoftware wurden auch die Ausweise der Forderungen entsprechend der offenen Posten neu zugeordnet.

Die offenen Forderungen werden aus den Rechnungsposten der Nebenbuchhaltung abzüglich der Wertberichtigung sowie pauschalen Restebereinigung ermittelt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	27.503.739,98 EUR
Einzelwertberichtigung	- 662.111,08 EUR
Pauschale Restebereinigung	<u>- 5.090.126,68 EUR</u>
zu bilanzierende Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	21.751.502,22 EUR

Die bilanzierten Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 21.751.502,22 EUR sind in ihrer Höhe nachweisbar und abgestimmt. Die Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände und ihre Fälligkeiten sind zusammengefasst in der Anlage 7.2 Forderungsspiegel dargestellt.

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

17.902.129,16 EUR

Vorjahr: 8.101.938,32 EUR

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wird nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und sonstigen öffentlichen Forderungen unterschieden.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Gebühren	279.728,19	94.076,01	373.804,20
Beiträge	7.100,27	-7.100,27	0,00
Steuern	2.573.595,83	9.815.721,40	12.389.317,23
Forderungen aus Transferleistungen	4.093.969,32	-143.901,76	3.950.067,56
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.147.544,71	41.395,46	1.188.940,17
	8.101.938,32	9.800.190,84	17.902.129,16

Durch die Umstellung der Finanzsoftware wurden auch die Ausweise der Forderungen entsprechend der offenen Posten neu zugeordnet.

Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Veränderung von 9,8 Mio. EUR bei den Steuerforderungen. Diese resultiert hauptsächlich aus einer gestundeten Gewerbesteuerzahlung in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR, sowie durch die Abgrenzung von Gewerbesteuer in Höhe von rd. 5,7 Mio. EUR.

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

3.345.952,33 EUR
Vorjahr: 1.108.004,58 EUR

Den privatrechtlichen Forderungen liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde (§ 241 BGB). Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwart für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
gegenüber dem öffentlichen Bereich	682.063,52	1.476.072,80	2.158.136,32
gegen Beteiligungen	39.497,70	897.136,82	936.634,52
gegen verbundene Unternehmen	341.484,97	-211.045,27	130.439,70
gegenüber dem privaten Bereich	44.958,39	75.783,40	120.741,79
	1.108.004,58	2.237.947,75	3.345.952,33

Durch die Umstellung der Finanzsoftware wurden auch die Ausweise der Forderungen entsprechend der offenen Posten neu zugeordnet.

3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	503.420,73 EUR
Vorjahr:	594.564,57 EUR

Der Bilanzposten "Sonstige Vermögensgegenstände" stellt einen Sammelposten dar; hier sind die Vermögenswerte des Umlaufvermögens zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, wie z.B. debitorische Kreditoren, Schadensersatzansprüche, Vorsteuerguthaben u. ä.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich hauptsächlich aus Forderungen aus debitorischen Kreditoren und Vorsteuerguthaben zusammen.

3.2.4 Liquide Mittel

1.034.320,18 EUR
Vorjahr: 5.085.562,25 EUR

Bei den liquiden Mitteln werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, ausgewiesen. Hierzu gehören:

- Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank u.a.,
- Entgegennahme von Schecks,
- Kassenbestand in Form von Bargeld.

Den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz stehen auf der Passivseite die Kontoüberziehungen in Form von Liquiditätskrediten gegenüber. Diese werden beim Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (Passiva 4.2).

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Bestände Bankkonten	5.237.287,96	-4.064.706,03	1.172.581,93
Ausweis bei Finanzanlagen Sondervermögen	-161.972,15	-1.528,00	-163.500,15
Sparbücher	6.794,17	-308,91	6.485,26
Barkassen (einschl. Jugendeinrichtungen)	3.452,27	15.300,87	18.753,14
	5.085.562,25	-4.051.242,07	1.034.320,18

Es ist zu berücksichtigen, dass den Beständen der Sparbücher Rückstellungen / Sonstige Verbindlichkeiten gegenüberstehen (Passiva 3.4 und 4.5).

Im Berichtszeitraum ist der Bestand der liquiden Mittel um rd. 4,051 Mio. EUR gesunken.

Das Stiftungsvermögen der Kulturstiftung besteht aus einem Ladenlokal sowie aus liquiden Mitteln. Die Kulturstiftung ist mit dem gesamten Stiftungsvermögen bei den Finanzanlagen Sondervermögen auszuweisen. Somit sind hier die auszuweisenden liquiden Mittel um den Betrag der Kulturstiftung zu mindern.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

11.666.466,43 EUR

Vorjahr: 10.447.161,44 EUR

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusehen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen (Vorauszahlung für Aufwand des Folgejahres)

Ein weiterer Fall zur Bilanzierung einer Auszahlung im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW. Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Rechnungsabgrenzung Besoldung	223.440,32	165.820,73	389.261,05
Baukostenbeteiligung an Kreisstraßen	4.391.246,98	-131.885,00	4.259.361,98
Eisenbahnkreuzungsgesetz	277.628,44	-5.339,00	272.289,44
Allgemeine Sozialhilfe	503.253,50	67.844,99	571.098,49
Jugendhilfe	299.703,03	16.025,67	315.728,70
Verschiedene	1.650.573,22	203.136,97	1.853.710,19
Investitionszuschuss an Euregio Freizeitbad	2.225.640,15	1.036.937,87	3.262.578,02
Weiterleitung Zuwendungen U3 an Dritte	736.527,42	-146.629,82	589.897,60
Zuwendung U3 an Dritte - eigene Förderung -	1.446,26	-1.443,26	3,00
E-Mobilität und Umweltschutz	14.488,15	-3.720,00	10.768,15
IHK-Fassadenprogramm	123.213,97	18.555,84	141.769,81
	10.447.161,44	1.219.304,99	11.666.466,43

Die signifikanteste Veränderung bei den Rechnungsabgrenzungsposten trat in der Position 'Investitionszuschuss an Euregio Freizeitbad' auf. Im Jahr 2023 wurden Investitionszuschüsse für die Beckenwassertechnik gewährt.

4. Passiva

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	60.027.322,06	42.207.490,32
1.1 Allgemeine Rücklage	17.153.009,52	19.439.583,73
1.2 Sonderrücklagen	231.500,00	231.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	22.536.406,59	17.078.807,63
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.106.405,95	5.457.598,96
2. Sonderposten	74.801.576,64	77.300.136,25
2.1 für Zuwendungen	47.441.387,83	48.753.284,80
2.2 für Beiträge	11.772.702,24	12.285.111,33
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.649.036,19	4.077.735,98
2.4 Sonstige Sonderposten	11.938.450,38	12.184.004,14
3. Rückstellungen	79.327.573,08	81.996.981,17
3.1 Pensionsrückstellungen	68.099.800,00	66.730.873,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	238.770,12
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.557.778,85	2.999.899,05
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.669.994,23	12.027.439,00
4. Verbindlichkeiten	150.416.922,16	135.087.934,25
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.153.905,96	92.451.032,74
4.1.1 von Kreditinstituten	109.153.905,96	92.451.032,74
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.531.061,75	14.729.686,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.946.201,71	3.192.577,60
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	846.027,30	1.823.684,15
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.221.453,34	2.988.695,25
4.6 Erhaltene Anzahlungen	26.718.272,10	19.902.258,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.535.231,41	5.572.205,85
Summe Passiva	370.108.625,35	342.164.747,84

4.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten (Passivseite) gebildet. Die Eigenkapitalposition ist gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO wie folgt zu untergliedern:

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Bilanzgewinn oder Bilanzverlust

Die Veränderungen des Eigenkapitals können der Anlage 7.3 Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

17.153.009,52 EUR
Vorjahr: 19.439.583,73 EUR

Die allgemeine Rücklage ergibt sich rechnerisch aus der Differenz aller Aktivposten zu allen anderen Passivposten und hängt somit vom Ansatz der anderen Bilanzposten ab.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Berichtsjahr veränderte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage aus dieser Verrechnung insgesamt um 77.179,37 EUR. Davon entfallen auf:

Erträge aus dem Abgang und aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Berichtszeitraum wurde aus dem Verkauf diverser Anlagegütern ein Ertrag in Höhe von 77.213,37 EUR erzielt, der mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

Aufwendungen aus dem Abgang und dem Verkauf von Vermögensgegenständen

Die mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Aufwendungen beliefen sich auf 33,84 EUR.

Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Es war eine außerplanmäßige Abschreibung einer städtischen Gesellschaft in Höhe von 2.363.753,74 EUR aufgrund einer voraussichtlichen andauernden Wertminderung zu berücksichtigen.

Der Jahresüberschuss von 5.457.598,96 EUR aus dem Jahresabschluss 2022 wurde ins Jahr 2023 vorgetragen und der Ausgleichsrücklage zugeführt. Es ergibt sich ein bilanzierbarer Wert der Allgemeinen Rücklage von 17.153.009,52 EUR zum Stichtag 31.12.2023.

4.1.2 Sonderrücklage

231.500,00 EUR
Vorjahr: 231.500,00 EUR

Rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen, wie die Kulturstiftung der Stadt Würselen, sind den Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, Nachlässen oder Vermächtnissen zuzuordnen, die der Kommune mit einer zweckbestimmten Auflage zugewendet werden.

Grundsätzlich sind für rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu bilden, soweit das Stiftungsvermögen durch den Stifter einer bestimmten Zweckbindung unterworfen wurde (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Die Vermögensgegenstände der Stiftung sind mit ihren ermittelten Anschaffungskosten, mit ihrem Zeitwert auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzen. Für gewöhnlich ist außerdem eine ertragswirksame Auflösung der Stiftungsmittel nicht ausgeschlossen.

Im Falle der örtlichen unselbständigen Stiftung der Stadt Würselen, der Kulturstiftung, ist dagegen eine ertragswirksame Auflösung des Stiftungsvermögens mit der Stiftungsgründung ausgeschlossen worden, so dass eine Passivierung als Sonderposten ausscheidet. Vielmehr ist hier eine Passivierung als Sonderrücklage zutreffender (§ 44 Abs. 4 KomHVO NRW).

Zweck der im Jahre 1994 gegründeten Stiftung ist laut § 2 der Stiftungssatzung die Förderung kultureller Aufgaben der Stadt Würselen.

Dieser Zweck wird verwirklicht durch die finanzielle Unterstützung der kulturellen Aufgaben der Stadt Würselen.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Förderung kulturelle Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die mit dem Stiftungsvermögen erwirtschafteten

Die Kulturstiftung wurde schon im Jahr 2023 in eine selbstständige Stiftung umgewandelt. Die Übertragung der Vermögenswerte hat jedoch erst in 2024 in Abstimmung mit dieser stattgefunden.

4.1.3 Ausgleichsrücklage

22.536.406,59 EUR
Vorjahr: 17.078.807,63 EUR

Die Bestimmung über die Ausgleichsrücklage ist in den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 Abs. 3 GO NRW enthalten. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals; sie ist aber nicht Teil der allgemeinen Rücklage, sondern eine Rücklage eigener Art.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Ab dem 01.01.2019 gilt nach dem 2. NKF WG, dass der Ausgleichsrücklage Überschüsse zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (Kriterium 1) und die allgemeine Rücklage durch die Ergebnisse der letzten 3 Jahre (im Saldo) nicht reduziert wurde (Kriterium 2). Andernfalls besteht die Pflicht, den Überschuss bzw. Teile des Überschusses der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2022 in Höhe von 5.457.598,96 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

20.106.405,95 EUR

Vorjahr: 5.457.598,96 EUR

Der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag ist eine in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Größe, die sich aus der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge (siehe Ergebnisrechnung) ergibt. Im Jahr 2023 übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass sich ein Überschuss von 20.106.405,95 EUR ergibt. Dieser Betrag soll in das Jahr 2024 vorgetragen und dort der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt werden.

4.2 Sonderposten

4.2. Sonderposten

	74.801.576,64 EUR
Vorjahr:	77.300.136,25 EUR

Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden, sind als Sonderposten zu passivieren.

Die Veränderungen der Sonderposten können der Anlage 7.4 entnommen werden.

4.2.1 für Zuwendungen

	47.441.387,83 EUR
Vorjahr:	48.753.284,80 EUR

Zuwendungen sind Mittel, die der Kommune für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden, z. B. Landes- oder Bundesmittel. Sie werden insbesondere für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gewährt. Hierzu gehören Zuwendungen für einzelne Maßnahmen aber auch allgemeine Zuwendungen, wie beispielsweise die Allgemeine Investitionspauschale, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale. Die Stadt Würselen hat folgende Zuwendungen passiviert:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Zuweisungen mit direkter Zuordnung	14.753.663,20	151.836,14	14.905.499,34
Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	117.091,11
Feuerschutzpauschale	118.296,49	-15.342,18	102.954,31
Schulpauschale	4.920.230,19	-215.588,71	4.704.641,48
Sportpauschale	1.195.929,30	-109.719,44	1.086.209,86
Abwasserinvestitionspauschale	739.290,96	-15.114,00	724.176,96
Allgemeine Investitionspauschale	9.159.677,79	-532.141,53	8.627.536,26
Investive Schlüsselzuweisung	32.349,84	-4.044,00	28.305,84
Zuweisungen Straßenbau	7.016.651,67	-253.167,41	6.763.484,26
Zuweisungen Kanalbau	7.470.331,96	-279.647,00	7.190.684,96
Zuweisungen Offene Ganztagsschule	639.352,65	-36.002,00	603.350,65
Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.457.572,22	-9.911,00	2.447.661,22
Zuweisungen private Unternehmen	53.919,63	806,31	54.725,94
Zuweisungen übrige Bereiche	26.847,90	-131,99	26.715,91

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Schulische Inklusion	11.105,78	8.220,84	19.326,62
Landeszuwendungen KiBiz	40.974,11	-1.951,00	39.023,11
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00
	48.753.284,80	-1.311.896,97	47.441.387,83

Neben den regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten ist es zu nachfolgenden größeren Veränderungen gekommen:

Zuweisungen mit direkter Zuordnung:

Die Veränderung resultiert aus Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 912.713,24 EUR. Demgegenüber wurden 760.877,10 EUR aus dem Sonderposten aufgelöst.

Flutlicht Linden-Neusen	28.555,40 EUR
Digitalpakt	400.419,43 EUR
E-Fahrzeuge	104.950,00 EUR
PV -Anlage Bardenberg	116.031,34 EUR
PV -Anlage Scherberg	110.980,00 EUR
Trinkwasserbrunnen	22.839,67 EUR
Erweiterung Feuerwehr Gerätehaus	113.403,50 EUR
Buntes Band	12.533,90 EUR
Wallbox	3.000,00 EUR

Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Maßnahmen werden unter der Position 4.4.6 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

4.2.2 für Beiträge

11.772.702,24 EUR

Vorjahr: 12.285.111,33 EUR

Die Stadt Würselen erhebt Beiträge gemäß § 8 Abs. 2 KAG und BauGB. Hierbei handelt es sich um Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßen), ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung dienen. Die Beiträge nach KAG und nach BauGB haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.137.319,79	-162.610,17	3.974.709,62
Baugesetzbuch (BauGB)	8.147.791,54	-349.798,92	7.797.992,62
	12.285.111,33	-512.409,09	11.772.702,24

Im Berichtszeitraum gab es ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten in Höhe von - 512.409,09 EUR.

Passivierte Beiträge für noch nicht fertig gestellte Maßnahmen werden unter der Position 4.4.6 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen können der Anlage 7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen entnommen werden.

4.2.3 für den Gebührenaussgleich

3.649.036,19 EUR

Vorjahr: 4.077.735,98 EUR

Nach den Bestimmungen der KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Zum Bilanzstichtag haben sich keine Kostenunterdeckungen ergeben.

Zum beschriebenen Bereich zählen die Gebührenaussgleichsrücklagen der nachstehend aufgeführten Bereiche:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	642.308,53	-120.140,10	522.168,43
Gebührenaussgleich Straßenreinigung Winterdienst	90.600,43	-40.812,00	49.788,43
Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	2.526.183,91	-67.747,69	2.458.436,22
Gebührenaussgleich Bestattungswesen	818.643,11	-200.000,00	618.643,11
	4.077.735,98	428.699,79	3.649.036,19

Grundlage für Veränderungen sind die in öffentlicher Sitzung beschlossenen Betriebsabschlüsse der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen.

Gebührenaussgleich Stadtentwässerung

Betriebsabschluss im Rat 04.12.2025

Gebührenaussgleich Straßenreinigung / Winterdienst

Betriebsabschluss im Rat 04.12.2025

Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft

Betriebsabschluss im Rat 03.07.2025

Gebührenaussgleich Bestattungswesen

Betriebsabschluss im Rat 04.12.2025

4.2.4 Sonstige Sonderposten

11.938.450,38 EUR

Vorjahr: 12.184.004,14 EUR

Die Position "Sonstige Sonderposten" fungiert als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die zu bilden sind. Hierunter fallen z. B. die Ablösebeträge nach der Stellplatzsatzung oder die Zahlungen zur Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen.

Der größte Betrag entsteht durch kostenfreie Übertragungen von Straßen und Kanälen aus der Realisierung von Erschließungsverträgen. Auch die Einnahmen aus dem 25 % Modell bei der Realisierung von Bebauungsplänen werden hier grundsätzlich zugeordnet.

Es sind folgende sonstige Sonderposten zum Stichtag ausgewiesen:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Stellplatzsatzung	45.024,64	-3.212,00	41.812,64
Ausgleichsflächen	156.259,26	0,00	156.259,26
Zuweisungen Fördervereine an Schulen	413,72	-76,00	337,72
Zuweisungen Kanäle - kostenfrei übertragen -	3.172.801,50	-67.483,00	3.105.318,50
Kostenfrei übertragene Straßen	6.170.579,23	-148.200,76	6.022.378,47
Versicherungsleistungen	3.006,00	-2.005,00	1.001,00
Infrastrukturmaßnahmen	819.261,62	-16.156,00	803.105,62
Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00
Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.610.768,20	0,00	1.610.768,20
Gute Schule 2021	0,00	0,00	0,00
Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	205.889,97	-8.421,00	197.468,97
	12.184.004,14	-245.553,76	11.938.450,38

Die Sonderposten haben sich im Wesentlichen durch die regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen verringert.

4.3 Rückstellungen

Nach den Vorschriften des § 88 GO NRW sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen. Zwecke für die Rückstellungen zu bilden sind, gibt § 37 KomHVO NRW abschließend vor.

Die Veränderungen der Rückstellungen können der Anlage 7.5 entnommen werden.

4.3.1 Pensionsrückstellungen

68.099.800,00 EUR

Vorjahr: 66.730.873,00 EUR

Für bestehende Versorgungsansprüche der Beamten sowie für sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst sind Pensionsrückstellungen zu bilden. Dazu gehören u. a. Übergangszahlungen, Abfindungen, Zuschläge und Beihilfen. Der Bilanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Firma Uhlmann & Ludewig GmbH zum 31.12.2023 zu Grunde. Die Berechnung erfolgte im Teilwertverfahren, bei dem der Barwert der gesamten zukünftigen Pensionsleistungen, als Annuität auf die Dienstjahre verteilt wurden, so dass zum Pensionsbeginn der komplette Barwert der Pensionszahlungen als Rückstellung angesammelt wurden. Für die Berechnung des Barwertes wurde ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde gelegt.

Die Pensionsrückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Versorgungsleistungen	49.308.264,00	1.725.626,00	51.033.890,00
- für aktive Beamte	15.740.099,00	3.102.258,00	18.842.357,00
- für Versorgungsempfänger	33.568.165,00	-1.376.632,00	32.191.533,00
Beihilfeleistungen	17.422.609,00	-356.699,00	17.065.910,00
- für aktive Beamte	4.509.908,00	370.183,00	4.880.091,00
- für Versorgungsempfänger	12.912.701,00	-726.882,00	12.185.819,00
Gesamt:	66.730.873,00	1.368.927,00	68.099.800,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Erstattungspflicht nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Sonstige Rückstellungen)	747.179,00	-461.375,00	285.804,00
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Forderungen)	104.759,00	25.027,00	129.786,00

Die Veränderungen der Rückstellung sind wie folgt begründet:

Versorgungs- und Beihilfeleistungen für aktive Beamte

Im Bereich der Versorgungsleistungen gab es eine Veränderung von 70.570,00 EUR, resultierend aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen durch den Weggang von Mitarbeitern. Zusätzlich wurde ein Anstieg von 420.925,00 EUR durch die Einstellung von sieben neuen Mitarbeitern verzeichnet. Der erhebliche Aufwandsanstieg ist auf die bestehenden Dienstverhältnisse zurückzuführen. Für diese Pensionsverpflichtungen waren im Haushalt 1.481.300,00 EUR eingeplant.

Die oben genannten Veränderungen gelten auch für die Beihilfeleistungen der aktiven Beamten. Der Gesamtaufwand setzt sich zusammen aus 132.220,00 EUR für Neueinstellungen, 24.235,00 EUR aus Rückstellungsaufösungen und der Rest aus Aufwandssteigerungen. Für die bestehenden Beihilfeverpflichtungen waren im Haushaltsjahr 458.900,00 EUR vorgesehen.

Versorgungs- und Beihilfeleistung für Versorgungsempfänger

Im Zuge von Sterbefällen wurden 318.085,00 EUR aus den Pensionsrückstellungen und 161.064,00 EUR aus den Beihilferückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus zeigt sich bei den Versorgungsleistungen ein Ertragsposten von 1.058.547,00 EUR und bei den Beihilfen ein Ertragsposten von 565.818,00 EUR durch Auflösungen.

Erstattungsverpflichtung nach § 107 b BeamtVG

Durch die Einführung des DRModG NRW wurde der Modus der Versorgungslastenteilung von fortlaufenden Erstattungen auf einmalige Abfindungen geändert. Falls die Versetzung vor dem Stichtag 1. Juli 2016 lag, aber der Versorgungsfall noch nicht eingetreten war, wird gemäß § 101 LBeamtVG NRW eine Einmalzahlung fällig, sobald der Versorgungsfall eintritt. Diese offenen Fälle werden als 'Schwebefälle' bezeichnet. Die jährliche Bilanzierung und bestehende Verpflichtungen, wie Tarifsteigerungen, erfordern eine Anpassung dieser Rückstellungen

Erstattungsverpflichtung nach § 107 b werden unter den "Sonstigen Rückstellungen" 3.4.1 ausgewiesen.

Zuführung (Arbeitgeberwechsel)	24.244,00 EUR
Zuführung	8.930,00 EUR
<u>Auflösung (Abfindungszahlung)</u>	<u>-494.549,00 EUR</u>
Veränderung	-461.375,00 EUR

Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG

Aufgrund der Neueinstellung und Verbeamtung einiger Mitarbeiter erhält die Stadt Erstattungsansprüche. Diese werden schrittweise in den jeweiligen Jahresabschlussgutachten ausgewiesen. Für einen neuen Mitarbeiter wurde eine zusätzliche Rückstellung von 26.364 EUR vorgenommen. Aufgrund der jährlichen Anpassungen kommt es zu einer weiteren Zuführung von 2.635 EUR, die das Ergebnis positiv beeinflusst. Eine Abfindungszahlung von 3.972,00 EUR war zu zahlen. Diese Änderungen sind vor allem durch die Anpassung des Verfahrens zu erklären, wie bereits bei den Erstattungsverpflichtungen erläutert.

4.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

0,00 EUR
Vorjahr: 238.770,12 EUR

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus einem Grundstückskaufvertrag von 2005 besteht die Pflicht zur Übernahme der Kosten einer möglichen Altlastensanierung. Dieser Anspruch wurde im Jahr 2017 durch den Weiterverkauf dieses Grundstückes dem Grunde nach geltend gemacht.

Eine Konkretisierung des grundsätzlichen Anspruches, der mit rd. 500.000,00 EUR ermittelt wurde, erfolgte nun in einer Höhe von 238.770,12 EUR. Zum 15.03.2023 wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.

4.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

4.557.778,85 EUR
Vorjahr: 2.999.899,05 EUR

Es besteht die Verpflichtung, bei einer unterlassenen Instandhaltung in der Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die einzelnen Maßnahmen zum Bilanzstichtag sind in der Anlage 7.5 aufgeführt.

Neben den Rückstellungen, die bereits in den Vorjahren gebildet wurden, ergeben sich im Berichtszeitraum die folgenden wesentlichen Veränderungen:

Für die bisher unterlassene Sanierung des Parkhauses in der Klosterstraße wurden 1,00 Mio. EUR zurückgestellt. Desweiteren waren Netzwerkarbeiten an verschiedenen Schulen durchzuführen. Hier waren 0,35 Mio. EUR anzusetzen. An der Feuerwache Industriestraße sind unterlassene Instandhaltungen von 0,61 Mio.EUR anzusetzen. Die Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 0,85 Mio EUR für das Rathaus wurden in voller Höhe aufgelöst. Grund hierfür ist eine geplante Kernsanierung.

4.3.4 Sonstige Rückstellungen

6.669.994,23 EUR
Vorjahr: 12.027.439,00 EUR

Rückstellungen müssen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für Verpflichtungen gebildet werden, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und nicht geringfügig sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass diese Verbindlichkeit zukünftig entstehen wird und die wirtschaftliche Ursache muss vor dem Abschlussstichtag liegen.

Des Weiteren sind hier nach § 37 Abs. 6 KomHVO NRW die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder für Verluste aus laufenden Verfahren sowie zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken zu erfassen.

Die Zusammensetzung und Veränderung der Sonstigen Rückstellung kann der Anlage 7.5 entnommen werden.

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Rückzahlung RVK

Im Jahr 2023 war die Kündigung der Mitgliedschaft in der Rheinischen Versorgungskasse nicht mehr aufrecht zu halten. Aus diesem Grund war die Rückstellung in Höhe von 4,3 Mio.EUR aufzulösen.

Rückstellung Hilfe für junge Menschen und Familien

Die Rückstellung war Aufgrund von Berechnungen aus dem Fachamt um 477.000 EUR auf 744.000 EUR anzugleichen.

Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG

Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG zum 31.12.2023 ist um 463 T EUR auf 316 T EUR zurückgegangen. Daher war die gebildete Rückstellung um 463 T EUR aufzulösen.

4.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen das Gegenstück der Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.

Die Verbindlichkeiten mit Fristigkeiten und die Veränderungen sind zusammengefasst in der Anlage 7.6 Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

109.153.905,96 EUR

Vorjahr: 92.451.032,74 EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu erfassen.

Im Berichtszeitraum wurden Darlehen in Höhe von 21.000.000,00 EUR aufgenommen. Zusätzlich wurden 1.097.199,75 EUR umgeschuldet.

Die ordentliche Tilgung im Jahr 2023 betrug 4.297.126,78 EUR.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

6.531.061,75 EUR

Vorjahr: 14.729.686,21 EUR

Die hier ausgewiesenen Liquiditätskredite sind im Berichtszeitraum um insgesamt rd. 8,2 Mio. EUR auf nunmehr 6,5 Mio. EUR gefallen.

In der Gesamtsumme ist auch die Rückzahlungsverpflichtung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.625.554,41 EUR enthalten.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG, die auf die COVID-19-Pandemie und Ukraine Krieg entfallen, sind nicht angefallen.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.946.201,71 EUR

Vorjahr: 3.192.577,60 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von vertraglichen Vereinbarungen, z. B. Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-)Leistung der Stadt Würselen – die Zahlung – noch aussteht.

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

846.027,30 EUR
Vorjahr: 1.823.684,15 EUR

Dieser Bereich der Verbindlichkeiten betrifft z. B. Leistungen im sozialen Bereich wie beispielsweise bei der Sozialhilfe oder bei den Jugendhilfeleistungen. Hier sind entsprechende Beträge auszuweisen, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus zahlreichen Einzelverbindlichkeiten zusammen.

4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

2.221.453,34 EUR
Vorjahr: 2.988.695,25 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind. Hierzu zählen z. B. Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, kreditorische Debitoren. Außerdem gehören zu den sonstigen Verbindlichkeiten auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer speziellen Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus zahlreichen Einzelverbindlichkeiten zusammen.

4.4.6 Erhaltene Anzahlungen

26.718.272,10 EUR
Vorjahr: 19.902.258,30 EUR

Unter dieser Position sind erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge auszuweisen, die noch nicht verbraucht oder für investive Zwecke verwandt wurden. Hierzu gehören insbesondere die Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale und die Feuerschutzpauschale. Darüber hinaus sind weitere Zahlungen von Dritten wie die Stellplatzablässe und Erlöse aus Veräußerungen für Infrastrukturmaßnahmen (25 % Modell) passiviert, die noch nicht für ihren Zweck verwendet wurden.

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Feuerschutzpauschale	220.001,35	76.702,92	296.704,27
Schulpauschale und Bildungspauschale	3.328.681,51	1.358.561,00	4.687.242,51
Sportpauschale	256.155,05	142.894,00	399.049,05
Stellplatzsatzung	148.387,30	0,00	148.387,30
Ausgleichsflächen	275.126,54	0,00	275.126,54
Landeszuwendung GTK / KiBiz	20.603,81	0,00	20.603,81

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Sonstige erhaltene Anzahlungen (Beiträge, Zuschüsse u.ä.)	458.068,93	1.426.148,83	1.884.217,76
Allgemeine Investitionspauschale	9.120.114,60	1.990.495,56	11.110.610,16
Landeszuschüsse IHK (ISEK)	4.379.849,94	1.570.159,97	5.950.009,91
Beiträge Baumschutzsatzung	67.114,74	17.880,51	84.995,25
Beiträge Straßen	5.840,00	0,00	5.840,00
Klimaschutz- und Forstpauschale	0,00	30.980,84	30.980,84
Infrastrukturmaßnahmen	1.371.603,38	0,00	1.371.603,38
Schulische Inklusion	156.959,32	14.342,61	171.301,93
Belastungsausgleich G9	93.751,83	187.847,56	281.599,39
	19.902.258,30	6.816.013,80	26.718.272,10

Landeszuschüsse IHK (ISEK)

Aufbauend auf dem Grundkonzept eines zentralen Versorgungszentrums für die Gesamtstadt geht es im integrierten Handlungskonzept - IHK - darum, die Innenstadt Würselen als ein lebendiges multifunktionales und urbanes Zentrum weiter zu entwickeln, dass sich gegenüber den Bürger*innen innerhalb und außerhalb des Quartiers öffnet und - in angenehmer Atmosphäre - zum Verweilen und Kommunizieren einlädt.

Das IHK definiert und bündelt übergreifende Entwicklungsleitlinien und -ziele und leitet Einzelmaßnahmen zur Entwicklung Neuordnung auf Aufwertung des Innenstadtbereichs ab.

In den Jahren 2017 – 2023 konnte die Stadt Würselen insgesamt Landeszuschüssen für das IHK von 6.175.607,00 EUR vereinnahmen. Ein Betrag in Höhe von 562.024,00 EUR wurde schon bewilligt aber noch nicht vereinnahmt.

Die mit dem vereinnahmten Zuschussbetrag zu finanzierenden Maßnahmen sind zum Ende des Jahres 2023 noch nicht abgeschlossen - siehe entsprechende Ausweisung bei den Anlagen im Bau. Deshalb wird der Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag nicht als Sonderposten, sondern unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms werden Dächer und Häuserfassaden privater Eigentümer gemäß den "Richtlinien der Stadt Würselen zur Vergabe von Zuschüssen für die Gestaltung von Fassaden privater Immobilien im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms für die Innenstadt Würselen" gefördert. Die Förderung erfolgt entsprechend der Förderquote des IHK (70 % Förderung / 30 % Eigenanteil). Im Jahr 2023 wurden durch den Anteil der Förderung in Höhe von 17.395,16 EUR insgesamt vier Objekte fertig gestellt.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

5.535.231,41 EUR

Vorjahr: 5.572.205,85 EUR

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO sind vor dem Abschlussstichtag - 31.12. - des jeweiligen Jahres eingegangene Einnahmen als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auch erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte sind als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Im Wesentlichen sind hier die Rechnungsabgrenzungen für die Nutzungsrechte aus Friedhofsgebühren und die weiterzuleitenden Fördermittel U3 passiviert.

Die Bilanzposition hat sich zum Stichtag wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Rechnungsabgrenzung Verschiedene Zahlungsabwicklung	30.140,86	10.332,47	40.473,33
Rechnungsabgrenzung Erträge Kulturstiftung	38.366,94	13.379,52	51.746,46
Rechnungsabgrenzung Gute Schule 2020	389.973,18	-135.280,70	254.692,48
Zugang Förderung U3 an Dritte	753.627,42	-151.114,00	602.513,42
Abgrenzung Nutzungsrechte aus Friedhofsgebühren	1.580.660,47	320.337,59	1.900.998,06
Eisenbahnkreuzungsgesetz	187.223,00	-3.600,00	183.623,00
Zuwendung Jüdischer Friedhof	7.752,29	0,00	7.752,29
Zuwendung IHK Fassadenprogramm	86.246,06	12.988,68	99.234,74
Weitere Passive Rechnungsabgrenzungen	2.494.320,00	-102.600,00	2.391.720,00
E-Mobilität und Umweltschutz	3.895,63	-1.418,00	2.477,63
	5.572.205,85	-36.974,44	5.535.231,41

Der Hauptgrund für die Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzung kommt hauptsächlich aus den Bereichen der Abgrenzung von Friedhofsgebühren (320 TEUR) und den Abgrenzungen aus dem Bereich der Zahlungsabwicklung (345 TEUR). Demgegenüber gibt es Minderungen in diversen Bereichen, die aus der Auflösung der Abgrenzungen kommen.

5. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Periode getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten in zusammengefassten Positionen aus. Sie unterscheidet nach dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis zusammengefasst, sind das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis bilden sie das Jahresergebnis.

Die Ergebnisrechnung weist für das Jahr 2023 einen Jahresüberschuss von 20.106.405,95 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 5.457.598,96 EUR) aus.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bestandteile der Ergebnisrechnung erläutert.

5.1 Ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen bilden das ordentliche Ergebnis mit 18.575.786,78 EUR (Vorjahr -1.885.211,19 EUR). Unter den ordentlichen Erträgen werden nachfolgende Erträge ausgewiesen:

01. Steuern und ähnliche Abgaben	86.374.695,62 EUR
	Vorjahr: 68.883.463,09 EUR

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Erträge aus der Grundsteuer A und B. Insgesamt sind die Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies ist insbesondere auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer, insbesondere aus der Abgrenzung, zurückzuführen.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.953.402,93 EUR
	Vorjahr: 26.279.305,74 EUR

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen, die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie der übrigen Bereiche und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Ausschlaggebend für den Anstieg waren höhere Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR.

03. Sonstige Transfererträge	1.032.440,36 EUR
	Vorjahr: 1.078.489,48 EUR

Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzleistungen von Sozialleistungsträgern.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **17.749.973,17 EUR**

Vorjahr: 17.841.826,30 EUR

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren, Wassergebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Niederschlagswassergebühr und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich enthalten.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte **959.160,75 EUR**

Vorjahr: 878.736,80 EUR

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse, hier vornehmlich die Umsatzerlöse aus Wasserabsatz abgebildet.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.454.869,23 EUR**

Vorjahr: 3.203.821,95 EUR

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen Erstattungen vom öffentlichen Bereich sowie vom privaten Bereich. Hierin enthalten sind beispielsweise die Erstattung der Sinkkastenreinigung, Elternbeiträge sowie Erstattungen von Energiekosten. Im Haushaltsjahr 2023 ist es zu deutlich gestiegenen Erstattungen von Gemeinden gekommen.

07. Sonstige ordentliche Erträge **13.538.791,04 EUR**

Vorjahr: 6.930.974,12 EUR

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Erträge aus u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sowie die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden enthalten. Insbesondere waren Erträge für die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 5,7 Mio. EUR zu buchen.

08. Aktivierte Eigenleistungen **876.499,07 EUR**

Vorjahr: 33.613,27 EUR

Die aktivierten Eigenleistungen für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet. Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen werden so in der Ergebnisrechnung neutralisiert. In 2023 waren nicht gebuchte Eigenleistungen aus 2022 nachzuholen.

09. Bestandsveränderungen **0,00 EUR**

Vorjahr: 0,00 EUR

Bestandsveränderungen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Unter den ordentlichen Aufwendungen werden nachfolgende Aufwendungen ausgewiesen:

11. Personalaufwendungen	29.610.480,67 EUR
Vorjahr:	26.983.298,49 EUR

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten auch die Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherungsträgern sowie Beihilfeaufwendungen. Der Mehraufwand resultierte aus Tarifsteigungen und durch Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen.

12. Versorgungsaufwendungen	4.382.187,21 EUR
Vorjahr:	4.955.251,02 EUR

Geleistete Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger, sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind hier abgebildet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.570.998,47 EUR
Vorjahr:	14.021.095,60 EUR

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Sachanlagevermögen, Kosten der Schülerbeförderung, Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Abfallwirtschaft. Des Weiteren werden hier alle sonstigen Sach- und Dienstleistungen wie Planungs- und Honorargebühren sowie Kosten für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater erfasst. Von Bedeutung sind die Unterhaltungsaufwendungen von Straßen, der Straßenbeleuchtung und der Gebäude, die Bewirtschaftungskosten der Gebäude, sowie die Aufwendungen für die Benutzung der EDV-Anlage und der Programmpflege. Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren neben vielen kleinen Änderungen hauptsächlich aus erhöhten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Gebäudebereich sowie dem EDV-Aufwand.

14. Bilanzielle Abschreibungen	8.720.248,12 EUR
Vorjahr:	8.222.142,23 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen bilden im wesentlichen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Die größten Positionen sind hierbei die Abschreibungen der Straßen, der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der Gebäude und Fahrzeuge. Die gebuchten Abschreibungen setzen sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung	7.918.253,45 EUR
Abschreibungen auf GWG's	278.727,82 EUR
Abschreibungen ARAP's	375.839,26 EUR
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	147.427,59 EUR

15. Transferaufwendungen

66.755.893,76 EUR

Vorjahr: 65.471.960,14 EUR

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Städteregionsumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausumlage zu nennen. Insgesamt konnten die Transferaufwendungen stabil gehalten werden.

16. Sonstige ordentlichen Aufwendungen

10.324.237,16 EUR

Vorjahr: 7.361.694,46 EUR

Die wesentlichen Posten sind hier die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge und Aufwendungen bei Schadensfällen, Geschäftsaufwand sowie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Auch werden unter den sonstigen Aufwendungen Wertveränderungen im Bereich des Anlagevermögens und Umlaufvermögens aufgeführt. Die Erhöhung ist insbesondere auf die pauschale Restebereinigung auf Forderungen und auf eine Korrekturbuchung im Zusammenhang mit dem neuen Mandanten zurückzuführen.

5.2 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Das Finanzergebnis mit -497.095,52 EUR (Vorjahr 3.146.362,45 EUR) setzt sich wie folgt zusammen:

19. Finanzerträge

1.900.878,78 EUR

Vorjahr: 4.641.942,45 EUR

Die Finanzerträge bestehen vornehmlich aus Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und Zinserträgen aus Swap-Geschäften. Die Minderung zu Vorjahr ergibt sich durch eine einmalige Entnahme einer Gewinnausschüttung bei der SEW in 2022.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2.397.974,30 EUR

Vorjahr: 1.495.580,00 EUR

Hierzu gehören Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskrediten, Zinsaufwendungen in Zusammenhang mit Swap-Geschäften sowie der Aufwand für Gewerbesteuererstattungszinsen. Die Steigerung ist auf höhere Zinssätze in 2023 zurückzuführen.

5.3 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Durch die aktivierte Coronahilfe ergibt sich im Haushaltsjahr ein außerordentlicher Ertrag von 2.027.714,69 EUR. Außerordentliche Aufwendungen liegen nicht vor, so dass das außerordentliche Ergebnis ebenfalls 2.027.714,69 EUR (Vorjahr 4.196.447,70 EUR) beträgt.

Das Haushaltsjahr 2023 war geprägt durch die weltweite COVID-19-Pandemie und dem Ukrainekrieg. Gemäß § 5 Abs. 3 u 4 NKF-CUIG wurden die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge und die Mehrerträge ermittelt. Hierzu wird auch auf die Tabelle unter Bilanzposition 3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ verwiesen.

Die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge beliefen sich auf 4.077.897,28 EUR. Dem standen Mehrerträge in Höhe von 2.050.182,59 EUR entgegen.

6. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen des Berichtsjahres dargestellt. Die Finanzrechnung gliedert sich in den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.955.020,40 EUR

Vorjahr: 9.537.204,50 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Saldo um 2,6 Mio. EUR verringert. Dies ist insbesondere auf gestiegene Einzahlungen für Steuern und ähnliche Abgaben und Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen. Die Minderung bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen zum Vorjahr ergibt sich durch eine einmalige Entnahme einer Gewinnausschüttung bei der SEW in 2022. Höhere Auszahlungen waren bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen, Zinsen und Transferauszahlungen zu verzeichnen.

6.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

-21.396.538,47 EUR

Vorjahr: -13.019.120,51 EUR

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst folgende **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

5.800.762,27 EUR

Vorjahr: 5.905.110,24 EUR

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen: ¹

Einzahlungen	Name	31.12.2023 in EUR
FÖR1110002	Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	52.090,00
FÖR1110004	IT-Bereich - Landeszuschuss	55.221,34
FÖR1110008	Energetische Sanierung - Landeszuschuss	3.000,00
FÖR1260002	FW Broichweiden - Landeszuschuss	20.000,00
FÖR2170002	IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.509.944,00
FÖR2200004	IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	-10.424,00
FÖR2430002	Digitalpakt - Landeszuschuss	399.200,38
FÖR4240004	Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	26.190,00
FÖR5110002	IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	-116.963,00
FÖR5110004	IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	-32.511,00

¹ Die negativen Vorzeichen bei den Investitionsmaßnahmen resultieren aus Rückzahlungen bzw. Umbuchungen

FÖR5110006	IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	-186.446,99
FÖR5220002	IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	50.264,00
FÖR5220004	IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	-243.218,00
FÖR5410002	IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	33.196,00
FÖR5410004	IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	-121.629,00
FÖR5410008	IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.385,00
FÖR5410009	Innenstadtqualitäten	69.923,90
FÖR5510002	IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	116.035,64
FÖR5510004	Buntes Band - Landeszuschuss	180.437,79
I111100070	Hardware - Eigenanteile	338,96
I126100068	Feuerschutzpauschale	76.702,92
I211150161	GS Bardenberg - Landeszuschuss	152,89
I211150561	GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	269,00
I211151061	GS Morsbach - Landeszuschuss	382,23
I211151561	GS Scherberg - Landeszuschuss	458,67
I211152061	GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	535,12
I211153061	GS Broichweiden - Landeszuschuss	3.349,14
I217154561	Gymnasium - Landeszuschuss	187.733,01
I218155512	Gesamtschule - BGA	2.529,70
I218155561	Gesamtschule - Landeszuschuss	6.482,55
I218155567	Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	265,61
I243100061	Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	634,43
I313199061	Ukraine Kriegsflüchtlinge - Landeszuschuss	21.324,80
I365164579	U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	2.000,00
I366167065	Spielplätze - Zuschüsse	2.845,00
I611000168	Bildungspauschale	1.358.561,00
I611000268	Sportpauschale	142.894,00
I611000368	Investitionspauschale	1.990.495,56
I611000468	Klima- und Forstpauschale	15.818,13
I-KI2-1.8	KI2- 1.8 - Austausch von Bodenbelägen	62.846,33
I-KI2-2.13	KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	85.147,16
SOPO_GWG	SOPO GWG	300,00
	Gesamt:	5.800.762,27

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**85.027,97 EUR**

Vorjahr:

87.031,11 EUR

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
I111010066	Fahrzeuge - Verkauf	800,00
I111100066	Hardware - Verkauf	285,00
I111110066	Verwaltung - Verkauf	10,00
I111110166	Unbebaute Grundstücke - Verkauf	64.250,00
I541900008	Verkauf von Straßengrundstücken	19.682,97
	Gesamt:	85.027,97

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**38.295,82 EUR**

Vorjahr:

0,00 EUR

Die hier ausgewiesenen Beträge betreffen Rückflüsse aus Ausleihungen. Es werden hier auch Einzahlungen aus dem Verkauf von Straßengrundstücken ausgewiesen. Diese sind einer anderen Finanzrechnungsposition (19) zuzuordnen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
I612920191	Verkauf von Straßengrundstücken	10.931,81
I612930091	Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	25.727,88
I612940091	Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636,13
	Gesamt:	38.295,82

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**20.506,59 EUR**

Vorjahr:

-143.946,47 EUR

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
I554100069	Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	20.506,59

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen**0,00 EUR**

Vorjahr:

0,00 EUR

Sonstige Investitionseinzahlungen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst folgende **Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**1.095.230,93 EUR**

Vorjahr:

367.729,05 EUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
FÖR1110007	Energetische Sanierung	-146.615,50
FÖR5510003	Buntes Band	-29.074,24
FÖR5610001	Bau von Ladesäulen	-183.998,67
I111100003	Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-16.132,36
I111100107	Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-32.240,44
I111110002	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-388.708,56
I211153007	GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-3.349,14
I217154806	Gymnasium - Baukosten Mensa	-1.634,52
I218155506	Gesamtschule - Baukosten	-21.161,72
I365160117	KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-4.018,63
I365160217	KiGa In der Dell - Spielgeräte	-3.532,00
I366167017	Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-13.922,15
I375191803	Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	-1.120,00
I424181706	Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-80.651,30
I538900000	Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	-8.472,67
I541514006	Lehnstraße - Baukosten	-57.121,96
I541900000	Straßen - NAK Straßen	-38.384,10
I541900002	Straßen - Zusatzbeschilderungen	-2.698,08
I541900004	Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-284,67
I546200107	Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	-5.951,76
I551100005	Öffentliches Grün - Aufbauten	-4.181,17
I553010005	Bestattungswesen - Aufbauten	-1.564,32
I554100014	Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-3.362,37
I554900002	Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-46.617,44
I-KI2-2.12	KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	-433,16
	Gesamt:	-1.095.230,93

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**14.505.149,67 EUR**

Vorjahr: 11.179.036,66 EUR

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
FÖR1260001	FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-405.687,83
FÖR2170001	IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-3.200.146,71
FÖR3660001	Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-29.773,33
FÖR5110001	IHK Vorbereitungsmaßnahmen	84.887,00
FÖR5110003	IHK Städtebauliche Planung	24.781,75
FÖR5110005	IHK Vergütung von Sanierungsträgern	236.954,14
FÖR5220003	IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	136.905,01
FÖR5410017	Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	-6.341,79
FÖR5460001	Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-8.122,49
FÖR5470003	Broicher Str. - Busanbindung	-15.071,83
FÖR5510001	IHK Aufwertung Stadtgarten	18.245,54
FÖR5510003	Buntes Band	-211.672,67
I111100106	Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	-21.030,88
I211150506	GS Sebastianusschule - Baukosten	-2.890.190,19
I211151506	GS Scherberg - Baukosten	-756.670,39
I217154506	Gymnasium - Baukosten	-167.578,18
I218155506	Gesamtschule - Baukosten	-280.141,18
I365160106	KiGa Heidegarten - Baukosten	-18.286,48
I366167017	Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr	-8.449,00
I374195006	Unterkunft Neustraße - Baukosten	-2.975,00
I375191803	Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	-3.373,64
I375199003	Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	-90.838,53
I424181106	Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-19.425,33
I424181706	Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-455.594,34
I424181906	Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-1.175.236,36
I424182406	Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	4.711,69
I424900001	Projekt Neue Mitte Broichweiden	-23.638,05
I538524606	Wilhelmstraße - Kanalsanierung	-1.978,38
I538576406	Oststraße - Kanalsanierung	-5.705,28
I538900000	Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	-20.805,71
I538900001	RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-34.222,88
I538900002	RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	-631.344,60
I541513606	Landgraben - Baukosten	-9.716,48
I541543006	Dommerswinkel - Baukosten	-16.935,37
I541551906	Palmestraße - Baukosten	-1.249,50
I541571406	An Steinhaus - Baukosten	-4.393,70
I541900002	Straßen - Zusatzbeschilderungen	-52,48
I541900012	Rückkauf Straßenbeleuchtung	-4.454.918,82
I573210406	Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	-4.869,75

I-KI2-1.8	KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	-2.421,65
I-KI2-2.13	KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	-32.776,00
	Gesamt:	-14.505.149,67

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3.253.954,99 EUR

Vorjahr:

2.360.121,89 EUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
FÖR1110001	Verwaltung - E-Fahrzeuge	-180.489,11
FÖR2170001	IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-2.320,80
FÖR2430001	Digitalpakt - Beschaffungen	-169.544,69
FÖR5510003	Buntes Band	-14.417,87
GWG	GWG	-262.182,29
I111100001	Software - Beschaffung	-160.193,72
I111100011	Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-290.694,10
I111100012	Gebäudemanagement - BGA	-999,60
I111110012	Verwaltung - BGA	-16.300,38
I111110014	Verwaltung - Festwerte	-664.239,97
I126100010	Feuerwehr - Fahrzeuge	-17.118,87
I126100012	Feuerwehr - BGA	-25.387,58
I126100014	Feuerwehr - Festwerte	-163.789,21
I126140011	Hauptwache - Hardware u. Tech. Anlagen	-394,98
I126141011	FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	-1.115,74
I126141111	FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	-4.679,36
I128100012	Krisenmanagement - BGA	-8.937,00
I211150111	GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.575,12
I211150112	GS Bardenberg - BGA	-9.924,10
I211150115	GS Bardenberg - Gruppenwert	-2.384,27
I211150511	GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.218,47
I211150512	GS Sebastianusschule - BGA	-15.300,99
I211150514	GS Sebastianusschule - Festwerte	-26.198,21
I211150515	GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	-2.610,55
I211150521	GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-269,00
I211151011	GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.734,69
I211151014	GS Morsbach - Festwerte	-16.281,54
I211151015	GS Morsbach - Gruppenwert	-1.165,86
I211151511	GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.775,15
I211151512	GS Scherberg - BGA	-3.148,17
I211151514	GS Scherberg - Festwerte	-18.751,86
I211151515	GS Scherberg - Gruppenwerte	-1.866,25
I211152008	GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	-3.034,26
I211152011	GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.048,96
I211152012	GS Würselen-Mitte - BGA	-19.237,04
I211152015	GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	-1.149,61
I211152112	GS Würselen Mitte - BGA Mensa	-27.825,56
I211152508	GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	-5.181,58
I211152511	GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.485,49

I211152512	GS Linden-Neusen - BGA	-2.498,00
I211153011	GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.399,34
I211153012	GS Broichweiden - BGA	-1.249,00
I217154501	Gymnasium - Software	-10.728,58
I217154511	Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-45.732,73
I217154512	Gymnasium - BGA	-3.593,47
I217154514	Gymnasium - Festwerte	-11.552,76
I217154812	Gymnasium - Mensa BGA	-2.839,32
I217154815	Gymnasium - Mensa Gruppenwert	-86,31
I218155511	Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.209,55
I218155512	Gesamtschule - BGA	-25.972,78
I218155514	Gesamtschule - Festwerte	-31.501,41
I243100021	Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	-149,00
I272173014	Stadtbücherei - Festwerte	-16.511,68
I281100035	Kultur - und Kunstgegenstände	-2.000,00
I281170112	Altes Rathaus - BGA	-1.418,28
I365160114	KiGa Heidegarten - Festwerte	-4.024,49
I365160214	KiGa In der Dell - Festwerte	-3.256,34
I375190712	Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	-8.328,37
I375190812	Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	-9.609,82
I375191812	Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	-499,00
I424010009	Sport - Maschinen und Geräte	-2.231,25
I424154612	Sporthalle Gymnasium - BGA	47,33
I424180012	Sporthalle Morsbach - BGA	115,58
I424180112	Sporthalle Krottstraße - BGA	-748,74
I424180412	Sport- und Kulturzentrum - BGA	-3.441,49
I424181706	Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	-1.296,46
I424181712	Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA	-698,41
I424181812	Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA Gebäude	-73.162,49
I545010009	Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-25.061,40
I545010010	Straßenreinigung - Fahrzeuge	-173.930,46
I546011012	Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	-3.960,23
I546012012	Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	-3.983,14
I551010009	Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-64.958,49
I551010010	Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-387.715,25
I551010012	Öffentliches Grün - BGA	-2.216,21
I553010009	Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-47.124,00
I553010010	Bestattungswesen - Fahrzeuge	-69.386,07
I555010009	Forst - Maschinen und Geräte	-2.102,02
I555010012	Forst - BGA	-1.113,55
I555135206	Forst Container - Baukosten	-2.380,00
I611000159	Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-24.476,01
	Gesamt:	-3.253.954,99

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**6.300.347,86 EUR**

Vorjahr: 3.000.750,00 EUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
I573010204	SEW - Kapitalaufstockung	-5.400.000,00
I612100018	Rückdeckungsversicherung	-900.347,86
	Gesamt:	-6.300.347,86

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**0,00 EUR**

Vorjahr: 0,00 EUR

Im Berichtsjahr wurden keine Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen getätigt.

Pos. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen**2.186.447,67 EUR**

Vorjahr: 1.959.677,79 EUR

Die sonstigen Investitionsauszahlungen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
FÖR2200001	IHK Fassadenprogramm	-35.003,84
I365164519	U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-3.500,00
I573010122	Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-2.147.943,83
	Gesamt:	-2.186.447,67

6.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**7.518.911,26 EUR**

Vorjahr: 7.934.981,16 EUR

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst folgende Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**22.097.199,75 EUR**

Vorjahr: 18.632.656,77 EUR

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
I612900050	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Tilgung	5.500.000,00
I612900090	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Darlehen	15.500.000,00
I612900190	Kreditmarktmittel für Umschuldung - Darlehen	1.097.199,75
	Gesamt:	22.097.199,75

Pos. 34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

10.612.129,44 EUR

Vorjahr: 24.086.663,31 EUR

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
I612910090	Liquiditätskredite - Aufnahme	10.000.000,00
I612920051	Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Gewährung	273.161,09
I612920091	Liquiditätskredite - Euregio Freizeitbad Tilgung	273.161,09
I612920191	Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	14.543,50
I612930091	Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	51.263,76
	Gesamt:	10.612.129,44

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst folgende Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diese wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

5.190.417,93 EUR

Vorjahr: 8.058.462,06 EUR

Die Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diese wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnisse im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
I612900050	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung - Tilgung	-4.093.218,18
I612900150	Kreditmarktmittel für Umschuldung - Tilgung	-1.097.199,75
	Gesamt:	-5.190.417,93

**Pos. 36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von
Krediten zur Liquiditätssicherung**

20.000.000,00 EUR

Vorjahr: 26.725.876,86 EUR

Die Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	Name	31.12.2023 In EUR
I612910050	Liquiditätskredite - Tilgung	-20.000.000,00

7. Anlagen

Übersicht der Anlagen

Nr.	Bezeichnung
7.1	Anlagenspiegel
7.2	Forderungsspiegel
7.3	Eigenkapitalspiegel
7.4	Sonderpostenspiegel
7.5	Rückstellungsspiegel
7.6	Verbindlichkeitspiegel
7.7	Festwertübersicht
7.8	Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte
7.9	Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen
7.10	Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände
7.11	Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle
7.12	Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen
7.13	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
7.14	Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen
7.15	Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

7.1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	*	*	-	* / -	*	*	*	*	* / -	*	*	*
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	702.368,54	167.536,93	0,00	0,00	869.905,47	-441.441,18	-74.497,56	0,00	0,00	-515.938,74	353.966,73	260.927,36
2. Sachanlagen	362.573.382,65	20.212.570,98	-25.624,73	-9.145,06	382.751.183,84	-85.169.274,90	-7.842.227,89	0,00	12.386,09	-92.999.116,70	289.752.067,14	277.404.107,75
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.172.582,06	1.114.005,36	-17.584,30	392.654,15	59.661.747,27	-3.239.717,79	-384.892,90	0,00	9.974,70	-3.614.635,99	56.047.111,28	54.932.864,27
2.1.1 Grünflächen	49.180.128,98	725.386,80	-17.584,30	392.654,15	50.280.585,63	-3.195.068,79	-370.554,90	0,00	9.974,70	-3.555.648,99	46.724.936,64	45.985.060,19
2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	0,00	0,00	0,00	1.094.610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.610,85	1.094.610,85
2.1.3 Wald, Forsten	4.348.934,74	0,00	0,00	0,00	4.348.934,74	-11.407,00	-9.622,00	0,00	0,00	-21.029,00	4.327.905,74	4.337.527,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.548.907,49	388.708,56	0,00	0,00	3.937.616,05	-33.242,00	-4.716,00	0,00	0,00	-37.958,00	3.899.658,05	3.515.665,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.237.581,89	217.830,23	0,00	5.577.305,70	116.032.717,82	-25.969.417,95	-2.169.217,43	0,00	0,00	-28.138.635,38	87.894.082,44	84.268.163,94
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.382.861,50	3.532,00	0,00	0,00	10.386.393,50	-1.610.954,08	-188.964,43	0,00	0,00	-1.799.918,51	8.586.474,99	8.771.907,42
2.2.2 Schulen	68.990.859,00	182.057,79	0,00	899.678,85	70.072.595,64	-14.501.227,92	-1.222.514,00	0,00	27.626,00	-15.696.115,92	54.376.479,72	54.489.631,08
2.2.3 Wohnbauten	778.371,57	0,00	0,00	74.824,64	853.196,21	-196.857,00	-14.796,00	0,00	-27.626,00	-239.281,00	613.915,21	581.514,57
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.085.489,92	32.240,44	0,00	4.602.802,21	34.720.532,47	-9.660.378,95	-742.941,00	0,00	0,00	-10.403.319,95	24.317.212,52	20.425.110,87
2.3 Infrastrukturvermögen	156.557.147,43	309.459,91	-5.347,20	5.153.157,98	162.014.418,12	-47.061.150,27	-3.030.798,94	0,00	0,00	-50.091.949,21	111.922.468,91	109.406.997,16
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.045.816,04	5.347,20	-5.347,20	0,00	24.045.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045.816,04	24.045.816,04
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.509.454,52	0,00	0,00	0,00	1.509.454,52	-284.621,25	-29.085,42	0,00	0,00	-313.706,67	1.195.747,85	1.224.833,27
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.961.879,03	0,00	0,00	217.246,26	60.179.125,29	-19.979.130,65	-1.271.219,18	0,00	0,00	-21.250.349,83	38.928.775,46	39.982.748,38
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	70.851.766,55	114.162,28	0,00	4.941.863,48	75.907.792,31	-26.783.797,37	-1.723.128,34	0,00	0,00	-28.506.925,71	47.400.866,60	44.067.969,18
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.231,29	189.950,43	0,00	-5.951,76	372.229,96	-13.601,00	-7.366,00	0,00	0,00	-20.967,00	351.262,96	174.630,29
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	339.812,79	0,00	0,00	0,00	339.812,79	-296.653,00	-21.580,00	0,00	0,00	-318.233,00	21.579,79	43.159,79
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	432.541,40	2.000,00	0,00	0,00	434.541,40	-59.722,00	-1.397,00	0,00	0,00	-61.119,00	373.422,40	372.819,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.195.788,60	1.036.807,32	-451,49	111.883,68	9.344.028,11	-3.128.447,38	-571.510,05	0,00	2.315,46	-3.697.641,97	5.646.386,14	5.067.341,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.343.037,51	1.716.652,29	-2.241,74	19.689,54	14.077.137,60	-5.414.166,51	-1.662.831,57	0,00	95,93	-7.076.902,15	7.000.235,45	6.928.871,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.294.890,97	15.815.725,87	0,00	-11.263.836,11	20.846.780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846.780,73	16.294.890,97
3. Finanzanlagen	32.165.849,54	4.288.600,62	0,00	0,00	36.454.450,16	-16.810,01	-1.528,00	0,00	0,00	-18.338,01	36.436.112,15	32.152.039,53
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.506.189,26	3.036.246,26	0,00	0,00	10.542.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542.435,52	7.506.189,26
3.2 Beteiligungen	15.330.677,81	0,00	0,00	0,00	15.330.677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330.677,81	15.330.677,81
3.3 Sondervermögen	248.110,01	1.528,00	0,00	0,00	249.638,01	-16.810,01	-1.528,00	0,00	0,00	-18.338,01	231.500,00	231.500,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.257.361,25	417.921,89	0,00	0,00	2.675.283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.283,14	2.257.361,25
3.5 Ausleihungen	6.826.331,21	832.904,47	0,00	0,00	7.659.235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659.235,68	6.826.331,21
3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.707.826,62	-65.807,26	0,00	0,00	3.642.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.019,36	3.707.826,62
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.118.504,59	898.711,73	0,00	0,00	4.017.216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.216,32	3.118.504,59
Summe:	395.444.600,73	24.668.708,53	-25.624,73	-9.145,06	420.078.539,47	-85.627.526,09	-7.918.253,45	0,00	12.386,09	-93.533.393,45	326.545.146,02	309.817.074,64

Die hier ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen unterscheiden sich von den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibungen durch die Verbuchung von Abschreibungen als GWG, von ARAP's und von Umlaufvermögen.

7.2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
	31.12.2023				
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.751.502,22	20.138.736,12	974.062,63	638.703,47	9.804.507,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.902.129,16	16.864.529,50	398.896,19	638.703,47	8.101.938,32
2.2.1.1 Gebühren	373.804,20	371.274,63	2.332,57	197,00	279.728,19
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,27
2.2.1.3 Steuern	12.389.317,23	11.833.493,15	6.593,52	549.230,56	2.573.595,83
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.950.067,56	3.570.687,76	379.379,80	0,00	4.093.969,32
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.188.940,17	1.089.073,96	10.590,30	89.275,91	1.147.544,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.345.952,33	2.770.785,89	575.166,44	0,00	1.108.004,58
2.2.2.0 gegenüber öffentlichen Bereich	2.158.136,32	1.582.969,88	575.166,44	0,00	682.063,52
2.2.2.1 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
2.2.2.2 gegenüber Beteiligungen	936.634,52	936.634,52	0,00	0,00	35.612,70
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	130.439,70	130.439,70	0,00	0,00	341.484,97
2.2.2.4 gegenüber privatrechtlichen Bereich	120.741,79	120.741,79	0,00	0,00	44.958,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	503.420,73	503.420,73	0,00	0,00	594.564,57

7.3 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO Im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.439.583,73	0,00	-2.286.574,21	0,00		17.153.009,52
1.2 Sonderrücklage	231.500,00	0,00		0,00		231.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	17.078.807,63	5.457.598,96				22.536.406,59
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	5.457.598,96				20.106.405,95	20.106.405,95
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	42.207.490,32	0,00				60.027.322,06
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

1) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Verrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	4.524.179,20	-2.126.327,74	5.457.598,96	7.855.450,42
Summe	4.524.179,20	-2.126.327,74	5.457.598,96	7.855.450,42

7.4 Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2023
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Passiva Sonderposten	77.300.136,25	779.064,13	645.804,93	-5.347,20	-3.918.081,47	74.801.576,64
2.1 Zuwendungen	48.753.284,80	284.719,27	645.804,93	0,00	-2.242.421,17	47.441.387,83
2.1.1 Zuweisungen mit direkter Zuordnung	14.753.663,20	276.740,00	635.973,24	0,00	-760.877,10	14.905.499,34
2.1.2 Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117.091,11
2.1.3 Feuerschutzpauschale	118.296,49	0,00	0,00	0,00	-15.342,18	102.954,31
2.1.4 Bildungspauschale	4.920.230,19	0,00	0,00	0,00	-215.588,71	4.704.641,48
2.1.5 Sportpauschale	1.195.929,30	0,00	0,00	0,00	-109.719,44	1.086.209,86
2.1.6 Abwasserinvestitionspauschale	739.290,96	0,00	0,00	0,00	-15.114,00	724.176,96
2.1.7 Allgemeine Investitionspauschale	9.159.677,79	0,00	0,00	0,00	-532.141,53	8.627.536,26
2.1.8 Investive Schlüsselzuweisung	32.349,84	0,00	0,00	0,00	-4.044,00	28.305,84
2.1.9 Zuweisungen Straßenbau	7.016.651,67	0,00	0,00	0,00	-253.167,41	6.763.484,26
2.1.10 Zuweisungen Kanalbau	7.470.331,96	0,00	0,00	0,00	-279.647,00	7.190.684,96
2.1.11 Zuweisungen Offene Ganztagschule	639.352,65	0,00	0,00	0,00	-36.002,00	603.350,65
2.1.12 Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.457.572,22	0,00	0,00	0,00	-9.911,00	2.447.661,22
2.1.13 Zuweisungen private Unternehmen	53.919,63	2.795,31	0,00	0,00	-1.989,00	54.725,94
2.1.14 Zuweisungen übrige Bereiche	26.847,90	5.183,96	0,00	0,00	-5.315,95	26.715,91
2.1.15 Schulische Inklusion	11.105,78	0,00	9.831,69	0,00	-1.610,85	19.326,62
2.1.16 Landeszuwendungen KiBiz	40.974,11	0,00	0,00	0,00	-1.951,00	39.023,11

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2023
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.17 Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.18 Klimaschutz- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Beiträge	12.285.111,33	0,00	0,00	0,00	-512.409,09	11.772.702,24
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.137.319,79	0,00	0,00	0,00	-162.610,17	3.974.709,62
Baugesetzbuch (BauGB)	8.147.791,54	0,00	0,00	0,00	-349.798,92	7.797.992,62
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.077.735,98	488.997,66	0,00	0,00	-917.697,45	3.649.036,19
2.3.1 Stadtentwässerung	642.308,53	6.745,35	0,00	0,00	-126.885,45	522.168,43
2.3.2 Straßenreinigung/Winterdienst	90.600,43		0,00	0,00	- 40.812,00	49.788,43
2.3.3 Abfallwirtschaft	2.526.183,91	482.252,31	0,00	0,00	-550.000,00	2.458.436,22
2.3.4 Bestattungswesen	818.643,11		0,00	0,00	-200.000,00	618.643,11
2.4 Sonstige Sonderposten	12.184.004,14	5.347,20	0,00	-5.347,20	245.553,76	11.938.450,38
2.4.1 Stellplatzsatzung	45.024,64	0,00	0,00	0,00	-3.212,00	41.812,64
2.4.2 Ausgleichsflächen	156.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,26
2.4.3 Zuweisungen Fördervereine an Schulen	413,72	0,00	0,00	0,00	-76,00	337,72
2.4.4 Zuweisungen Kanäle -kostenfrei übertragen-	3.172.801,50	0,00	0,00	0,00	-67.483,00	3.105.318,50
2.4.5 Kostenfrei übertragene Straßen	6.170.579,23	0,00	0,00	0,00	-148.200,76	6.022.378,47
2.4.6 Versicherungsleistungen	3.006,00	0,00	0,00	0,00	-2.005,00	1.001,00
2.4.7 Infrastrukturmaßnahmen	819.261,62	0,00	0,00	0,00	-16.156,00	803.105,62
2.4.8 Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2023
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.9 Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.610.768,20	5.347,20	0,00	-5.347,20	0,00	1.610.768,20
2.4.10 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11 Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	205.889,97	0,00	0,00	0,00	-8.421,00	197.468,97
4.8 Erhaltene Anzahlungen	19.902.258,30	7.486.931,07	-670.917,27	0,00	0,00	26.718.272,10
4.8.1 Feuerschutzpauschale	220.001,35	76.702,92	0,00	0,00	0,00	296.704,27
4.8.2 Schulpauschale	3.328.681,51	1.358.561,00	0,00	0,00	0,00	4.687.242,51
4.8.3 Sportpauschale	256.155,05	142.894,00	0,00	0,00	0,00	399.049,05
4.8.4 Stellplatzsatzung	148.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148.387,30
4.8.5 Ausgleichsflächen	275.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	275.126,54
4.8.6 Landeszuwendung GTK/KiBiz	20.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.603,81
4.8.7 Sonstige erhaltene Anzahlungen	442.906,22	2.077.894,44	-636.582,90	0,00	0,00	1.884.217,76
4.8.8 Allgemeine Investitionspauschale	9.120.114,60	1.990.495,56	0,00	0,00	0,00	11.110.610,16
4.8.9 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10 Landeszuwendung IHK (ISEK)	4.379.849,94	1.594.662,65	-24.502,68	0,00	0,00	5.950.009,91
4.8.11 Baumschutzsatzung	67.114,74	17.880,51	0,00	0,00	0,00	84.995,25
4.8.12 Beiträge	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
4.8.13 Infrastrukturmaßnahmen	1.371.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.603,38
4.8.14 Klimaschutzinvestitionspauschale	15.162,71	15.818,13	0,00	0,00	0,00	30.980,84
4.8.15 Schulische Inklusion	156.959,32	24.174,30	-9.831,69	0,00	0,00	171.301,93
4.8.16 Belastungsausgleich G9	93.751,83	187.847,56	0,00	0,00	0,00	281.599,39

7.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellung		Bestand					Bestand
		31.12.2022	Zuführung	Umbuchung	Inanspruch-	Auflösung	31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	nahme	EUR	EUR
3	Rückstellungen	81.996.981,17	9.294.826,04	0,00	-6.883.604,12	-5.080.630,01	79.327.573,08
3.1	Pensionsrückstellung	66.730.873,00	3.567.246,00	0,00	0,00	-2.198.319,00	68.099.800,00
	davon:						
	Versorgungsleistungen aktive Beamte	15.740.099,00	3.172.828,00	0,00	0,00	-70.570,00	18.842.357,00
	Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger	33.568.165,00	0,00	0,00	0,00	-1.376.632,00	32.191.533,00
	Beihilfeleistungen aktive Beschäftigte	4.509.908,00	394.418,00	0,00	0,00	-24.235,00	4.880.091,00
	Beihilfeleistungen Versorgungsempfänger	12.912.701,00	0,00	0,00	0,00	-726.882,00	12.185.819,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	238.770,12	0,00	0,00	0,00	-238.770,12	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellung	2.999.899,05	2.426.900,00	0,00	-34.544,42	-834.475,78	4.557.778,85
	Neues Rathaus, Brandschutz	357.900,00	0,00	0,00	0,00	-357.900,00	0,00
	Parkdeck Neuhauser Straße, Abdichtung	48.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.284,26
	Verschiedene Schulgebäude, Brandschutz	120.384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120.384,96
	Verschiedene Gebäude, Sanierung Umkleiden, Dusch-/WC-Anlagen und Wasserleitungen	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
	Neues Rathaus, Boden- und Wandflächen	310.759,30	0,00	0,00	-4.183,52	-306.575,78	0,00
	Brücken, Zustandserfassung, Zeitwertermittlung sowie Erstellung von Sanierungskonzepten	148.284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	148.284,25
	Gerätehalle Friedhof, Erneuerung Hallentor	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	Gebäude Pötzbenden KDW, Erneuerung Schließanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gebäude Grundschule Broichweiden, Einbau neuer Schallschutztüren	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gebäude Werkstatt KDW, Dachsanierung	13.071,99	0,00	0,00	-13.071,99	0,00	0,00
	Gebäude Dorfhaus Euchen, Dachsanierung	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Verwaltungsgebäude Friedhof, Renovierung	83.100,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Austausch Batterieanlage	11.514,29	0,00	0,00	-11.514,29	0,00	0,00
	Nebengebäude KDW, Austausch Ölheizung	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Schulgebäude Tittelsstraße, Diverse Gewerke	1.034.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.600,00
	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Dachbodendämmung	127.800,00	0,00	0,00	0,00	-127.800,00	0,00
	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Brandschutz Türen Glasaustausch	42.200,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00
	Sporthalle Parkstraße; Sicherheits-/Hallenbeleuchtung u. Sportbodeninstandsetzung	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Verschiedene Gebäude; Überprüfung und Instandsetzung Blitzschutz an allen Gebäuden	96.800,00	0,00	0,00	-5.774,62	0,00	91.025,38
	Verschiedene Gebäude; Austausch Rauchmelder div. Objekte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Verschiedne Gebäude; Austausch Wärmemengenzähler div. Objekte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Sporthalle Krotzstr.; Dachreparatur	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Asyl St.Jobser; Instandsetzung Boden Asyl	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	TH Lehnstr.; Instandsetzung Boden TH Lehnstr.	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Gymnasium Würselen; Instands. Raffstoreanlagen Gymnasium	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
	Feuerhauptwache Industriestr. ;	0,00	500.000,00				500.000,00
	Erneuerung UV 1. OG	0,00	43.000,00				43.000,00
	Freilichttheater Burg Wilhelmstein; Behebung Feuchteschäden	0,00	10.000,00				10.000,00
	Grundschule Morsbach; Entwässerungsrinne	0,00	4.100,00				4.100,00
	Friedhofshalle Linden-Neusen;	0,00	4.500,00				4.500,00
	Altersbed. Mängel beseitigen	0,00	4.100,00				4.100,00
	Friedhofshalle Weiden-neu; Altersbed. Mängel beseitigen	0,00	4.100,00				4.100,00
	Friedhofshalle Weiden-alt; Altersbed. Mängel beseitigen	0,00	4.100,00				4.100,00
	Friedhofshalle St. Sebastian; Altersbed. Mängel beseitigen	0,00	4.100,00				4.100,00
	Gebäude Sportplatz Drischfeld, Sanierung	0,00	60.000,00				60.000,00
	DKSB Montessori-Kinderhaus Klatschmohn, Feuchteschäden	0,00	60.000,00				60.000,00
	Netzwerkarbeiten an Schulen	0,00	350.000,00				350.000,00
	Sanierung Parkhaus Klosterstr.	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00
	Wiederkehrende Prüfungen Baumängelbeseitigung	0,00	200.000,00				200.000,00
	Pflasterarbeiten vor Feuerwehrwache	0,00	110.000,00				110.000,00

3.4	Sonstige Rückstellungen	12.027.439,00	3.300.680,04	0,00	-6.849.059,70	-1.809.065,11	6.669.994,23
	davon:						
3.4.1	Rückstellung Erstattungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	747.179,00	33.174,00	0,00	0,00	-494.549,00	285.804,00
3.4.2	Rückstellung wegen Altersteilzeit	567.567,00	171.213,00	0,00	-66.888,00	0,00	671.892,00
	davon:						
	Beamte	248.845,00	90.550,00	0,00	-66.888,00	0,00	272.507,00
	Beschäftigte	318.722,00	80.663,00	0,00	0,00	0,00	399.385,00
			0				
3.4.3	Rückstellung wegen Urlaubsverpflichtungen/Arbeitszeitguthaben	1.884.531,68	1.778.246,96	0,00	-1.884.531,68	0,00	1.778.246,96
	davon:						
	Urlaubsverpflichtung Beamte	262.815,95	262.144,63	0,00	-262.815,95	0,00	262.144,63
	Urlaubsverpflichtung Beschäftigte	669.214,29	646.155,52	0,00	-669.214,29	0,00	646.155,52
	Arbeitszeitguthaben Beamte	236.612,34	210.644,93	0,00	-236.612,34	0,00	210.644,93
	Arbeitszeitguthaben Beschäftigte	715.889,10	659.301,88	0,00	-715.889,10	0,00	659.301,88
3.4.4	Rückstellung Stadtentwässerung	136.539,75	99.963,56	0,00	-109.152,18	0,00	127.351,13
3.4.5	Rückstellung Erbschaft Mündelvermögen	3.222,82	5,94	0,00	0,00	0,00	3.228,76
3.4.6	Rückstellung Erbschaft Kindergarten Heidegarten	39.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.232,31
3.4.7	Rückstellung Steuerberatung BGA Bäder/Sauna	8.050,00	8.020,00	0,00	0,00	0,00	16.070,00
3.4.8	Rückstellung Zinsderivate	1.571.664,69	35.350,59	0,00	-460.854,19	-246.161,09	900.000,00
3.4.9	Sonstige Rückstellung Stadtentwässerung	79.907,15	0,00	12.499,00	0,00	0,00	92.406,15
3.4.10	Rückstellung amtsangemessene Besoldung	115.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
3.4.11	Rückstellung aus Steuerverbindlichkeiten	12.038,00	4.500,00	0,00	0,00	-6.181,38	10.356,62
3.4.12	Rückstellung Centspende	1.331,67	1.485,96	0,00	0,00	-1.331,67	1.485,96
3.4.13	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.14	Rückstellung Hilfe für junge Menschen und Familien	317.200,00	477.000,00	0,00	0,00	-50.200,00	744.000,00
3.4.15	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	779.354,89	0,00	0,00	0,00	-463.286,29	316.068,60
3.4.16	Gerichtsverfahren	254.401,00	72.372,50	0,00	-18.040,01	-11.644,68	297.088,81
3.4.17	Sonstige Rückstellungen	319.999,00	93.150,00	-12.499,00	0,00	-73.061,00	327.589,00
3.4.18	Rückzahlung RVK	4.300.000,00	0,00	0,00	-3.862.000,00	-438.000,00	0,00
3.4.19	Rückstellung Gesamtabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.20	Rückstellung für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen / Eröffnungsbilanz	332.435,00	125.700,00	0,00	-77.366,50	-24.650,00	356.118,50
3.4.21	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.22	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.23	Nicht ausgeschüttetes Leistungsentgelt	370.227,14	388.997,53	0,00	-370.227,14	0,00	388.997,53
3.4.24	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.25	Rückstellung Kapitalertragssteuer BgA Bäder / Sauna	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.4.26	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.27	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.28	Alte Schule Bardenberg (Denkmalschutz)	151.557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	151.557,90

7.6 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.153.905,96	0,00	145.012,81	109.008.893,15	92.451.032,74
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	109.153.905,96	0,00	145.012,81	109.008.893,15	92.451.032,74
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.531.061,75	6.531.061,75	0,00	0,00	14.729.686,21
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.946.201,71	4.946.201,71	0,00	0,00	3.192.577,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	846.027,30	846.027,30	0,00	0,00	1.823.684,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.221.453,34	2.221.067,45	385,89	0,00	2.988.695,25
8. Erhaltene Anzahlungen	26.718.272,10	26.718.272,10	0,00	0,00	19.902.256,30
Summe aller Verbindlichkeiten	150.416.922,16	41.262.630,31	145.398,70	109.008.893,15	135.087.934,25

7.7 Festwertübersicht

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2023 EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamtsumme:	15.169.504,71	
Bestandskonto:		
Grünanlagen	5.221.747,47	Aufwuchs
Grün – allgemein	136.066,80	Aufwuchs
Friedhöfe	1.753.764,11	Aufwuchs
Sportplätze	961.701,78	Aufwuchs
Gartenland	85.402,29	Aufwuchs
Spielplätze	941.998,91	Aufwuchs
Sonstige Grünflächen	132.020,00	Aufwuchs
Gesamt Bestandskonto	9.232.701,36	
Bestandskonto:		
Wald, Forsten	2.459.360,80	Baumbestand
Gesamt Bestandskonto	2.459.360,80	
Bestandskonto:		
Ausrüstung Feuerwehr - Bekleidung -	307.228,00	Helme, Barette, Handschuhe Jacken, Hosen, Anoraks, Halbschuhe, Stiefel, Poloshirts, Polosweaters
Einrichtung Kindergärten - Mobiliar Gruppenräume -	124.080,00	Tische, Stühle, Schränke, Regale, Teppiche, Polstermöbel, Raumteiler
Einrichtung Kindergärten - Spiele -	15.068,00	Spiele
Einrichtung Kindergärten - Bücher -	18.836,00	Fachbücher, Kinderbücher
Einrichtung Altes Rathaus - Mobiliar Arbeitsräume -	9.182,00	Tische, Stühle, Schränke, Regale
Altes Rathaus - Medien Stadtbücherei -	58.356,00	Bücher, CD's, DVD's, Musikkassetten, Zeitschriften, Scanner, Laminiergeräte
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Standardbüro -	245.978,00	Schränke, Tische, Stühle, Aktenböcke, Schreibtischcontainer
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Flure -	21.211,00	Einzelstühle und Stuhlgruppen für Besucher

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2023 EUR	Zusammensetzung Festwert
Grundschulen - Mobiliar Klassenräume -	212.897,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Grundschulen - Medienbestand -	96.212,00	Fachbücher, Schulbücher
Gymnasium/Lehnstraße - Mobiliar Klassenräume -	53.225,58	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium/Lehnstraße - Einrichtung Physikraum -	35.711,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium/Lehnstraße - Einrichtung Chemieraum -	35.562,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule - Medienbestand -	69.788,00	Fachbücher, Schulbücher
Tittelsstraße - Mobiliar Klassenräume -	66.748,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Tittelsstraße - Einrichtung Aula -	13.310,00	Bühne, Bestuhlung
Tittelsstraße - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	76.127,00	Gesamte Einrichtung
Tittelsstraße - Einrichtung Physikraum -	66.379,00	Gesamte Einrichtung
Tittelsstraße - Einrichtung Chemieraum -	33.050,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Mobiliar Klassenräume -	128.250,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	81.913,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Physikraum -	107.134,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Chemieraum -	71.125,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Medienbestand -	89.476,00	Fachbücher, Schulbücher
Gesamtschule AG laut und leise	14.461,57	Tische, Stühle, Sofa, Dig. Tafel, Garderobe

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2023 EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamtschule Aula	18.723,33	Tische, Stühle, Leinwand, Beamer, Traverse
Gesamtschule Büros	22.198,39	Lehrerstische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Dig, Tafel
Gesamtschule DG	10.785,16	Tische, Stühle, Schränke, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule Differenzierungsräume	21.319,79	Tische, Stühle, Schränke, Garderobe
Gesamtschule GL	7.201,93	Tische, Stühle, Schränke, Dig. Tafeln
Gesamtschule Hausmeister	5.478,35	Schreibtisch, Stühle, Schlüsselschrank
Gesamtschule Hauswirtschaft	83.318,31	Küchenblöcke inkl. E- Geräte, Tische, Stühle, Dig. Tafel
Gesamtschule Informatik	63.045,68	Tische, Stühle, Pc's, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule KLR	335.544,86	Tische, Stühle, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule Kunst	32.870,09	Tische, Hocker, Schränke, Dig. Tafel, Werkbänke
Gesamtschule Lehrerzimmer	54.360,26	Lehrtische, Lehrstuhl, Küchenzeile inkl. E-Geräte, Postfachschränke, Dig. Tafel, Sofa
Gesamtschule Mediathek	15.631,42	Tische, Stühle, Pc's, Beamer, Leinwand, Schränke
Gesamtschule Musik	19.600,31	Bestuhlung, Beschallungsanlage, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule MZR	25.235,20	Tische, Stühle, Dig. Tafel
Gesamtschule Nebenraum	11.205,64	Tische, Stühle, Schränke
Gesamtschule NW-Raum Physik	114.117,90	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Biologie	105.458,20	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Chemie	194.751,08	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Sammlung	105.275,08	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule Sanitätsraum	2.022,48	Tische, Stühle, Sanitärerliege, Kühlschrank
Gesamtschule Sekretariat	7.395,93	Schreibt. mit Theke, Schränke, Whitboards, Pc's, Tresor
Gesamtschule Technik	100.562,86	Werkbänke, Hocker, Schränke, Abschauganl., div. Sägen, Plattenwagen usw.
Gesamtschule Netzwerk	45.924,59	AccesPoints, Switch, Server, USV
Gesamtschule Essensraum Mensa	13.501,62	Tische, Stühle, Stappelpwagen
Gesamtschule KLR SEK. II	10.605,94	Tische, Stühle, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2023 EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamt Bestandskonto	3.477.442,55	

7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in Höhe von **3.468,01 EUR** aus einem Fahrzeugvertrag.

Verpflichtungen aus vergleichbaren Rechtsgeschäften, z.B. aus Mietverträgen, bestanden wie folgt:

Anmietung Bereich Asyl	276.928,30 EUR
Anmietung Bereich Sportstätten	22.500,00 EUR
Anmietung Bereich Spielplätze / Bolzplätze	1.319,20 EUR
Anmietung sonstige Bereiche	78.855,99 EUR
Anmietung Schulungsräume Bardenberg Feuerwehr	3.120,00 EUR
Anmietung Jugendeinrichtung	6.429,96 EUR
Anmietung Altenstuben	5.998,40 EUR
Erbbauszinsen	9.120,00 EUR
Waldjagdpacht	4.906,00 EUR
Betriebskosten Gesamtschule	316.837,52 EUR
Instandhaltung Gesamtschule	101.336,87 EUR
Gesamt:	827.352,24 EUR

7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen

Begünstigter:	Bürgschaftsnehmer	Ursprungsbetrag	aktueller Betrag
<u>Aquana</u>	Helaba	1.233.487,45 EUR	- EUR
	Sparkasse	1.253.073,12 EUR	- EUR
	Hypovereinsbank	1.268.367,27 EUR	- EUR
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.521.952,32 EUR	575.484,13 EUR
	Sparkasse Aachen	1.160.632,57 EUR	46.920,62 EUR
<u>SEW</u>	VR-Bank eG	18.276.600,00	17.912.500,00
<u>FAM</u>	Sparkasse	14.208,00 EUR	- EUR
<u>FZZ</u> <u>Blausteinsee</u>	Sparkasse	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
<u>enwor</u>	Sparkasse Aachen	2.425.000,00 EUR	73.060,32 EUR
Gesamtsumme:			18.687.965,07 EUR

7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	30
1.02	Abwasserkanäle – (Asbestzement, Faserzement, Beton)	50 - 80	75
1.03	Abwasserkanäle – Steinzeugrohre u. Stahlbetonrohre-		100
1.04	Abwasserkanäle – (Druckleitungen/Druckentwässerungsnetz)		40
1.05	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.06	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.07	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.08	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	-
1.11	Garagen (massiv)	40 - 60	-
1.12	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.13	Gartenhaus / Schutzhütte		10
1.14	Gebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.15	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.16	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	-
1.17	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.18	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.19	Hallenbäder	40 - 70	70
1.20	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.21	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.22	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.23	Inlinerverfahren		50
1.24	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.25	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	40 - 80	80
1.26	Kindergärten, Kindertagesstätten (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.27	Krankenhäuser	40 - 60	-
1.28	Krematorien	50 - 60	-
1.29	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.30	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.31	Lärmschutzwand (Stahlbeton)		60
1.32	Stützbauten (Gabionen)		50
1.33	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	-
1.34	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.35	Pumpenhäuser	20 - 50	-
1.36	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.37	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.38	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.39	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.40	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.42	Schulgebäude (Leichtbauweise)		30
1.43	Schuppen		16
1.44	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.45	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
1.46	Sport- und Turnhallen	40 - 60	60
1.47	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.48	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	-
1.49	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.50	Tunnel	70 - 80	75
1.51	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.52	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.53	Wassertürme	40 - 50	-
1.54	Wohncontainer	10 - 20	-
1.55	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.56	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	
1.57	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	-
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	75
2.04	Durchlässe	50 - 80	70
2.05	Fahrradständeranlagen, überdacht.		20
2.06	Gedenksteine (FDKDW)		30
2.07	Gewässer Ausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	-

2.08	Grünstreifen (FB 4)		30
2.09	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.10	Löschwasserteiche, Teichanlagen	20 - 40	40
2.11	Plattform, Treppe (Holz) (FB 4)		15
2.12	Plattform, Treppe (Stahl) (FB 4)		30
2.13	Signalanlagen (auch Lichtsignalanlagen)	10 - 30	30
2.14	Spielplätze, Kleinspielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.15	Sportplätze (Aufbauten)	20 - 25	25
2.16	Sportplätze Kunstrasen (Unterbau)		45
2.17	Sportplätze Kunstrasen (Oberbau)	12 - 15	15
2.18	Sportplätze Rasen- und Hartplätze (Oberbau)	20 - 25	25
2.19	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	55
2.20	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.21	Straßen, Wege - einfache Bauart-	10 - 30	30
2.22	Steintribüne -einfache Bauart-		30
2.23	Straßenbeleuchtung	20 - 30	30
2.24	Urnenstelen (FDKDW)		40
2.25	Vasensteine (FD KDW)		20
2.26	Wartehallen	10 - 30	20
2.27	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.28	Zäune	15	15
2.29	Bepflanzung Aussenbereich	10	10
2.30	Tartanlaufbahn Oberbau	30	30
2.31	Sportplätze Rasen- und Hartplätze (Unterbau)		45
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (E-Technik) (FB 4)		15
3.02	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	15
3.03	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15
3.04	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.05	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.06	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Wohncontainer	10 - 20	10
3.07	Beleuchtungsanlagen (soweit nicht Festwert Beleuchtung)	20 - 30	30
3.08	Beschallungsanlagen	5 - 15	10
3.09	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.10	Beregnungsanlagen		10
3.11	Brunnen	10 - 33	20
3.12	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.13	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.14	Druckrohrleitungen	20 - 40	30
3.15	Flutlichtanlagen		30
3.16	Funkanlagen	10 - 15	10
3.17	Gasleitungen	40 - 45	-
3.18	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.19	Heizkanäle	40 - 50	-
3.20	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 50	-
3.21	Hydraulikanlagen (FD KDW)		20
3.22	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.23	Mess- und Prüfgeräte sowie Laborgeräte	8 - 12	8
3.24	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter, Stromversorgungsgerät	15 - 20	19
3.25	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.26	Photovoltaikanlagen	25 - 30	30
3.27	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
3.28	Schrankenanlage (Ministerialblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz)		20
3.29	Solaranlagen	10 - 15	-
3.30	Stromverteileranlagen	10 - 15	-
3.31	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.32	Tribünenanlagen		12
3.33	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	-
3.34	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.35	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
3.36	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-
3.37	Windkraftanlagen	15 - 20	-
3.38	Wasserstellen		10
3.39	Stromerzeugung (Stromgeneratoren, Notstromaggregate uws.)	19	19
4 Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung)			
4.01	Abfallbehälter u. -körbe	5 - 20	10
4.02	Atemschutzausrüstung Feuerwehr und KDW (Kanal)	8 - 12	10
4.03	Bänke –Holz-	5 - 20	10
4.04	Bänke –Kunststoff und Metall	5 - 20	20
4.05	Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte		5

4.06	Bekleidung Feuerwehr (Festwert)	5 - 20	10
4.07	Laubbläser (Blasgerät)		6
4.08	Brennöfen für Ton	5 - 20	20
4.09	CO-Warngerät (FB 1)		8
4.10	Dummy/Übungspuppe	3 - 20	10
4.11	Einbauküchen -soweit nicht Festwert-	5 - 20	20
4.12	Elektrowerkzeuge (auch Loch- u. Schneidemaschinen)	5 – 8	8
4.13	Feuerwehrschläuche		5
4.14	Fitnessgeräte		5
4.15	Freischneider		4
4.16	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
4.17	Gewerbewaschmaschine		15
4.18	Großküchengeräte (z.B Convothorn Heißluftofen)		6
4.19	Handkehrmaschine (FD KDW)		7
4.20	Handrasenmäher, Mulcher (FD KDW)	5 - 20	5
4.21	Heckenscheren (FD KDW)	5 - 20	5
4.22	Hochdruckreiniger (FD KDW)	5 - 20	8
4.23	Kücheneinrichtung (Möbel)	5 - 20	20
4.24	Küchengeräte (Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler,Küchentransportwagen)	5 - 20	10
4.25	Ladegeräte		10
4.26	Laufband, Rudergerät usw. (FB 1)		5
4.27	Motorsäge, Baumschere (FD KDW)	3 - 20	6
4.28	Motorwinden, Anbauwinden, Seilanlagen		6
4.29	Parkscheinautomat	8 - 12	
4.30	Parkscheinautomat (FB 1)		10
4.31	Rettungsstuhl (Quelle: Stadt Schwerte)		12
4.32	Ruhender Verkehr Erfassungsgeräte		5
4.33	Rüttelplatten		11
4.34	Schlagrahmen (FD KDW)		4
4.35	Rückezange Forst (FD KDW)		10
4.36	Schutzanzüge Feuerwehr (Festwert?)		10
4.37	Schutzdecken Feuerwehr	3 - 20	10
4.38	Schweißgeräte		13
4.39	Spielgeräte (Wippen, Rutschen, Schaukel, Klettergeräte, usw.)	8 - 10	10
4.40	Sportgeräte (Leichtathletikgeräte,Barren, Pferd, Reck, Sprossenwand, Bock, Trampolin,Volleyballnetze,Tischtennispl., Streetballkorb usw.)	5 - 20	10
4.41	Starthilfegerät		6
4.42	Staubsauger, Industrie-		7
4.43	Mechanische Werkzeuge	5 - 20	10
4.44	Handhubwagen		6
4.45	Teichlüfter zur Sauerstoffversorgung	5	5
4.46	Bodenfräse	8	8
4.47	Aufsitzmäher Friedhof		6
4.48	Absauganlage	6	6
4.49	Druckpresse	10	10
4.50	Mischpulte	5	5
4.51	Papierschnidemaschine	7 - 10	10
4.52	Beleuchtungsanlagen	10	10
4.53	Experimentiermotor (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)	10	10
4.54	Trennschleifer/Steintrennschleifer	4	4
4.55	Holzbündelgerät		5
4.56	Teer- und Bitumenkocher	8	8
4.57	mechanischer Fällkeil	5	5
5 Büro- und Geschäftsausstattung			
5.01	Absperrgitter (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		20
5.02	Absturzsicherung (FD Feuerwehr)		10
5.03	Atenschutzwerkstadt (FD Feuerwehr)		10
5.04	Augenduschen (Quelle: Umwelttechnik-Stenzel GmbH, Lieferant der Augenduschen)		2
5.05	Audio- u. Videogeräte (CD, Dia, Kassette, DVD, Fernseher, Filmgeräte, Verstärker, Lautsprecher,Beamer)	3 - 20	10
5.06	Büromaschinen (Fax, Kopierer, Projektor, Schreibmaschine, Brieföffner, Barcodescanner etc.)	5 - 10	10
5.07	Computer Hardware	3 - 5	5
5.08	Computer -Server-	5 - 20	5
5.09	Defibrillatoren		5
5.10	Gardinen, Vorhänge	3 - 20	20
5.11	Grabverbundelemente (KDW)		4
5.12	Grablaufrost		10
5.13	Handy		5
5.14	Hochdruckreiniger (FB1)		8

5.15	Kameras (Digital- Polaroid)	3 - 20	10
5.16	Kameraüberwachung		10
5.17	Leitern	3 - 20	20
5.18	Meldeempfänger (FD Feuerwehr)		10
5.19	Musikinstrumente (Blas-, Schlag-, Streich- u. Tasteninstrumente)	3 - 20	20
5.20	Panzerschränke (Tresore)	3 - 20	20
5.21	Pumpen (Niederdruck-, Fass-, Tauchpumpen, Tragkraftspritzen) (Verwaltungsvorschrift des IM vom 8.12 2008 – II 320-174.3.2.1)		10
5.22	Rampen (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.23	Schlauchaufroller (FD Feuerwehr)		3
5.24	Schränke (Türenschränk, Schiebetürenschränk, Regale, Rollcontainer, Aktenbock, Vitrinen, Schaukasten, Garderoben, Sideboard etc.) -soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.25	Schulbücher , Bücher Kindergärten, Bücher Stadtbücherei	3 - 5	5
5.26	Software Standard	5 - 10	5
5.27	Software/-Anwendungen Spezial	5 - 10	7
5.28	Spiele (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.29	Stellwände	3 - 20	20
5.30	Stühle (Bürostuhl, Besucherstuhl, Sitzungssaalstuhl, Bank, etc.) –soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.31	Teppiche (Normal)	3 - 20	20
5.32	Tische (Schreibtisch, Beistelltisch, Besuchertisch, Lehrerpult, Rednerpult, Bühnen etc.) soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.33	Treppenturm		20
5.34	Wandtafeln, Tafeln, Leinwände -soweit nicht Festwert-	10 - 20	20
5.35	Wärmebildkamera	3 - 20	7
5.36	Wassersauger		10
5.37	Wasserspender		5
5.38	Wohncontainer	10 - 20	10
5.39	Fussballtore (fest) (Quelle: AfA-Tabelle Stadt Coesfeld)	12	12
5.40	Fussballtore (transportabel) (Quelle: AfA-Tabelle Stadt Coesfeld)	10	10
5.41	Bodenschutzplatten (FD KDW)	5 - 10	7
5.42	Fahnenmast		10
5.43	Flügel	15	15
5.44	Jalousien	6 - 8	8
5.45	Sofa		3
5.46	Gleitschalkasten		20
5.47	Biologieexperimentierset		10
5.48	Grabdeko		10
5.49	Personenleitsystem		10
5.50	Krippenwagen	8	8
5.51	sonst. Büroausstattung (Lampen etc.)	13	13
5.52	Sonnensegel/Markisen	8	8
5.53	Wallbox	8-10	9
5.54	Rettbox		10
5.55	Geschwindigkeitsmessanlage stationär		10
5.56	Verkehrszählgeräte		10
5.57	Paravent		15
5.58	Präsentationstechnik	8	8
5.59	Zelte (Bierzelte, Feuerwehrzelte)	10	10
5.60	Straßen-, Hinweis-, und Verkehrsschilder		15
5.61	Radservicestation		5
6 Fahrzeuge			
6.01	Anbaugeräte		10
6.02	Anhänger, Auflieger	10 - 15	20
6.03	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.04	Fahrräder	4 – 8	7
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.07	Hubbühnen	10 - 25	15
6.08	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	-
6.09	Kehrmaschine		8
6.10	Kippkarre (KDW)		15
6.11	Kleintraktoren	8 - 12	10
6.12	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.13	Kommandowagen –Feuerwehr	6 - 10	6
6.14	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 – 8	8
6.15	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	12
6.16	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-
6.17	Minibagger	8 - 12	12

6.18	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.19	Motorräder, Motorroller	6 - 10	7
6.20	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.21	Omnibusse	6 - 10	-
6.22	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.23	Radlader	8 - 12	12
6.24	Großflächenmäher	8 - 12	12
6.25	Rettungsboot	8 - 12	-
6.26	Stapler, Hubwagen	6 - 10	10
6.27	Traktoren	8 - 12	12

7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle

Generell:

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO gilt:

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände (Abschreibungstabelle) sowie ihre nachträglichen Änderungen sind der Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorzulegen.

Die örtlichen Festlegungen über die Nutzungsdauern müssen sich grundsätzlich im Rahmen der "NKF-Rahmentabelle" bewegen. **Aus wichtigen örtlichen Gründen sind Abweichungen davon als zulässig anzusehen.** Um eine einheitliche Anwendung bzw. Handhabung der örtlichen Abschreibungstabelle zu gewährleisten, sind im Rahmen der Festlegungen die dazu notwendigen und ergänzenden Erläuterungen und Hinweise zu geben.

Sind für bestimmte Vermögensgegenstände keine Nutzungsdauern in der vom Innenministerium vorgegebenen NKF-Rahmentabelle vorgegeben, werden diese fachmännisch ermittelt und in die örtliche Abschreibungstabelle aufgenommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung und bei Maschinen und Geräte Festwerte gemäß § 29 (1) KomHVO NRW gebildet wurden. Eine Übersicht der bei der Stadt Würselen vorhandenen Festwerte ist dem Bilanzanhang beigelegt.

Nr. 1 - Gebäude und bauliche Anlage -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 2 – Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 3 - Technische Anlagen (Betriebsanlagen) -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 4 - Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung) -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 5 - Büro- und Geschäftsausstattung -

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Spezialsoftware „Anny“ angeschafft. Diese Software ist laut des Fachamtes 4 Jahre nutzbar und weicht so von der Nutzungsdauertabelle der Stadt Würselen (Punkt 5.27, 7 Jahre) ab.

Nr. 6 - Fahrzeuge -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

1. Gesetzesänderung / aktuelle Rechtslage zu den Erschließungsbeiträgen

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 29.03.2023 das Gesetz über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Beschlussempfehlung des Landtagsausschusses für Heimat und Kommunales beschlossen (Drs. 18/3775).

In Artikel 1 des Gesetzes wird in Befolgung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in einem neuen § 12a KAG NRW eine einheitliche Ausschlussfrist für alle Abgaben zum Vorteilsausgleich (und nicht nur für Erschließungsbeiträge) ab Eintritt der Vorteilslage geschaffen. § 12a Abs. 1 KAG sieht eine Ausschlussfrist ab Eintritt der Vorteilslage von nunmehr 20 Kalenderjahren vor. Die Absätze 2 bis 5 enthalten Übergangsvorschriften.

Artikel 3 des Gesetzes regelt das rückwirkende Inkrafttreten des Artikelgesetzes zum 01.06.2022. Damit tritt rückwirkend die längere 20-Jahresfrist ab Eintritt der Vorteilslage in Kraft und ersetzt damit die 10-Jahresfrist, während zugleich die 25-Jahresfrist nach Beginn der technischen Herstellung außer Kraft tritt.

Wann der **Eintritt der Vorteilslage** im Sinne des § 12a KAG NRW anzunehmen ist, ist für jede Beitragsart gesondert zu bestimmen. Maßgeblich ist insoweit jeweils, wann und unter welchen Umständen der Vorgang in tatsächlicher Hinsicht als abgeschlossen zu betrachten ist, weil sich der durch den Beitrag abzugeltende Vorteil für den jeweils betroffenen Bürger als Beitragspflichtigen verwirklicht hat.

Der Beitragsschuldner muss selbst feststellen können, bis zu welchem Zeitpunkt er mit seiner Heranziehung rechnen muss. Dies wiederum setzt die Erkennbarkeit des Zeitpunkts voraus, in dem der beitragsrechtliche Vorteil entsteht und die Frist für eine mögliche Inanspruchnahme zu laufen beginnt. Es ist daher folgerichtig, wenn im Erschließungsbeitragsrecht für den Eintritt der Vorteilslage grundsätzlich auf die tatsächliche - bautechnische - Durchführung der jeweiligen Erschließungsmaßnahme abgestellt wird, nicht jedoch auf das Vorliegen der weiteren, für den Betroffenen nicht erkennbaren rechtlichen Voraussetzungen für das Entstehen der sachlichen Beitragspflicht (vgl. BVerwG, Beschl. vom 6.9.2018 - 9 C 5.17 -).

Dabei ist eine derartige Vorteilslage für das Erschließungsbeitragsrecht anzunehmen, wenn eine dem Grundsatz nach beitragsfähige Erschließungsanlage - für den Beitragspflichtigen erkennbar - den an sie im jeweiligen Fall zu stellenden technischen Anforderungen entspricht.

Ein Verständnis des Begriffs der Vorteilslage, nach dem diese in jedem Fall erst dann eintritt, wenn die Erschließungsanlage dem gemeindlichen Bauprogramm für die flächenmäßigen und sonstigen Teileinrichtungen sowie dem technischen Ausbauprogramm vollständig entspricht, wird dem aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit nicht gerecht.

Der **Eintritt der Vorteilslage** ist für das Erschließungsbeitragsrecht dann anzunehmen, wenn eine dem Grundsatz nach beitragsfähige Erschließungsanlage - für den Beitragspflichtigen erkennbar - den an sie im jeweiligen Fall zu stellenden technischen Anforderungen entspricht. Es ist unter dem Blickwinkel der Erkennbarkeit ausreichend, **wenn die unmittelbar in der Erschließungsbeitragssatzung definierten Herstellungsmerkmale erfüllt sind, eine zweckentsprechende Anlagennutzung möglich ist, die Anlage aus Sicht eines objektiven Betrachters endgültig fertiggestellt erscheint und ein solcher nur durch das Studium des**

unveröffentlichten Bauprogramms von der mangelnden Umsetzung Kenntnis erlangen könnte. Dabei ist die Erfüllung der satzungsmäßigen Anforderungen in der Regel mit einem überschaubaren und zumutbaren Aufwand festzustellen. Denn zum einen ist die Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde als Ortsrecht ohne weiteres öffentlich zugänglich, und zum anderen lässt sich die technische Erfüllung der überschaubaren satzungsmäßigen Anforderungen (etwa zur notwendigen Deckschicht von Gehwegen u. ä.) auch für Laien in aller Regel nachvollziehen. Für die Beurteilung der Erfüllung der satzungsmäßigen Herstellungsmerkmale ist die im Zeitpunkt des Abschlusses der Bauarbeiten geltende Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde heranzuziehen;
[OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 08.06.2021 - 15 A 299/20 - openJur](#)

2. Sachstand bzgl. technisch noch nicht fertiggestellter bzw. noch nicht abgerechneter Erschließungsanlagen (erstmalige Herstellung)

Im Jahr 2021 hat das Amt A 66 das Projekt „Nicht fertiggestellte und nicht endabgerechnete Straßen in Würselen“ begonnen. Nach einer umfangreichen Sichtung von Akten und Archivmaterial wurden über 40 Erschließungsanlagen (Straßen) in einem Verzeichnis (Excel-Tabelle) zusammengefasst und zuletzt im November 2022 nach dem baulichen Zustand unter Berücksichtigung des jeweiligen technischen Ausbauprogramms in „technisch fertig“ bzw. „technisch unfertig“ kategorisiert.

Nach erfolgter Gesetzesänderung ist für die beitragsrelevante Beurteilung der erstmaligen Herstellung maßgeblich auf den Eintritt der Vorteilslage abzustellen. Dies kann dazu führen, dass eine Abrechnung nach BauGB durch Erhebung eines Erschließungsbeitrages nicht mehr möglich ist, obwohl die Anlagen noch nicht die nach dem satzungsmäßigen Teileinrichtungsprogramm bzw. dem Bauprogramm erforderlichen Teileinrichtungen aufweisen.

Die bisherige Prüfung anhand des jeweiligen technischen Ausbauprogramms ist damit überholt.

Aktuell wird jede der in Betracht kommenden Straßen im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zum Eintritt der Vorteilslage untersucht. Diese Prüfung gestaltet sich, auch aufgrund der unzureichenden Aktenlage, als sehr zeitaufwendig und ist noch nicht abgeschlossen.

Ist noch keine Vorteilslage eingetreten, so kann der Endausbau (die endgültige erstmalige Herstellung) ohne Weiteres vorgenommen und Erschließungsbeiträge für den Kostenaufwand von den Grundstückseigentümern der erschlossenen Grundstücke erhoben werden.

Sollte die Prüfung ergeben, dass die Vorteilslage bereits eingetreten ist, so ist nach bereits technisch fertig gestellten, aber noch nicht abgerechneten Anlagen und technisch noch nicht endgültig hergestellten Anlagen zu differenzieren und es empfehlen sich folgende weitere Prüfungsreihenfolgen:

➤ Technisch fertiggestellte, aber noch nicht abgerechneten Anlagen:

Bei den technisch fertiggestellten Straßen sollte die Erschließungsanlage dem gemeindlichen technischen Ausbauprogramm für die flächenmäßigen und sonstigen Teileinrichtungen entsprechen, sodass von der Vorteilslage auszugehen ist. Bei der Überprüfung einer möglichen Beitragserhebung ist wie folgt vorzugehen

1. Sind die betroffenen Grundstücke erschließungsbeitragsfrei veräußert worden oder dem Grunde nach erschließungsbeitragspflichtig?
2. Wenn erschließungsbeitragspflichtig, ist die Vorteilslage eingetreten? Wenn ja, wann?
3. Wenn Vorteilslage eingetreten ist, ist die Beitragserhebungsausschlussfrist nach § 12a Abs. 1 KAG abgelaufen?

4. Wenn nein, liegen die sonstigen Voraussetzungen für eine Beitragserhebung vor? Ist die konkrete Beitragspflicht entstanden?
5. Wenn ja, ist die Beitragsfestsetzungsfrist (nach §§ 169, 170 AO 4 Jahre) verjährt?

➤ Technisch noch nicht endgültig fertig gestellte Anlagen:

1. Sind die betroffenen Grundstücke erschließungsbeitragsfrei veräußert worden oder dem Grunde nach erschließungsbeitragspflichtig?
2. Wenn erschließungsbeitragspflichtig, ist die Vorteilslage eingetreten? Wenn ja, wann?
3. Wenn Vorteilslage eingetreten ist, ist die Beitragserhebungsausschlussfrist nach § 12a Abs. 1 KAG abgelaufen?
4. Wenn nein, welche baulichen Maßnahmen sind für die endgültige Herstellung (Verwirklichung des technischen Ausbauprogramms) noch erforderlich?
5. Können diese Maßnahmen innerhalb der Beitragserhebungsausschlussfrist nach § 12a Abs. 1 KAG unter Berücksichtigung der Übergangsfristen nach § 12a Abs. 3 KAG umgesetzt werden?

Ist eine Beitragserhebung nach § 12a KAG ausgeschlossen, ist bei den noch nicht endgültig fertiggestellten Straßen die Fiktionswirkung gemäß § 12a Abs. 5 KAG NRW (Fiktion der erstmaligen Herstellung) zu beachten. „Soweit für Anlagen keine Abgabe im Sinne der vorstehenden Absätze mehr erhoben werden kann, gelten diese Anlagen als erstmalig hergestellt.“ Rechtlich stehen die nicht fertiggestellten Straßen aufgrund der Herstellungsfiktion nach Eintritt der Beitragserhebungsausschlussfrist somit fertig gestellten Straßen gleich. Daher können Baumaßnahmen, die die technische Fertigstellung zum Ziel haben, als Straßenausbaumaßnahmen nach dem KAG NRW abgerechnet und Ersatz für den Aufwand in Form von Straßenausbaubeiträgen von den Grundstückseigentümern erhoben werden.

Straßenausbaubeiträge können nach § 8 KAG sowohl für die Erneuerung (Wiederherstellung des ursprünglichen Anlagenzustandes) als auch für Verbesserungen (Umgestaltung über den ursprünglichen Anlagenzustand hinaus = Aufwertung) erhoben werden.

Bei einer Erneuerung sind bestimmte Vorgaben wie Ablauf der Nutzungsdauer, Abschreibung und Straßenunterhaltungszyklen zu beachten.

Verbesserungen, wie hier der Endausbau als technische Fertigstellung, sind hingegen jederzeit möglich. Besondere Voraussetzungen oder Vorgaben müssen in diesen Fällen nicht erfüllt sein oder beachtet werden.

Ist eine Beitragserhebung nach § 12a KAG ausgeschlossen, sind zudem eventuelle Vorausleistungen der Beitragspflichtigen nach § 12a Abs. 4 KAG NRW unter bestimmten Voraussetzungen zu erstatten: „Sofern Vorausleistungen auf die Abgabe zum Vorteilsausgleich bis zum 1. Juni 2022 erhoben worden sind, jedoch die Festsetzung der endgültigen Abgabe infolge des Ablaufs der Frist des Absatzes 1 in Verbindung mit Absatz 3 ausgeschlossen ist, sind die Vorausleistungen nur in dem Umfang zu erstatten, in dem sie die Höhe der fiktiven endgültigen Abgabe überschreiten. Eine Verzinsung der Erstattungsbeträge findet nicht statt.“

Ob ein solcher Fall einer anteiligen Erstattungspflicht von im Voraus geleisteten Erschließungsbeiträgen überhaupt vorliegt, kann aktuell nicht beantwortet werden. Dass Vorausleistungen die (fiktive) endgültige Beitragshöhe aber übersteigen, ist für gewöhnlich nicht der Fall.

3. Gesetzesänderung / aktuelle Rechtslage zu den Straßenausbaubeiträgen

Am 28.02.2024 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen - KAG-ÄG NRW) verabschiedet.

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 KAG NRW gilt, dass für Straßenausbaumaßnahmen, die von dem zuständigen Organ ab dem 1. Januar 2024 beschlossen werden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im Haushalt des Jahres 2024 stehen, keine Beiträge erhoben werden.

Gleichzeitig sind die Verpflichtungen zur Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes sowie das Abhalten einer Anliegerversammlung entfallen.

Die Beitragsausfälle, die den Kommunen durch dieses Betragserhebungsverbot entstehen, werden ihnen durch das Land NRW erstattet. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben die Erstattung innerhalb von vier Jahren geltend zu machen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Schlussrechnung der Straßenausbaumaßnahme vorliegt. (vgl. § 8a Abs. 1 KAG NRW)

Die Einzelheiten zum Erstattungsverfahren regelt die Verordnung zur Erstattung von Beitragsausfällen für kommunale Straßenausbaumaßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen (Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen) vom 10.07.2024. [GV. NRW. Ausgabe 2024 Nr. 19 vom 10.7.2024 Seite 413 bis 424 | RECHT.NRW.DE](#)

Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2018 und vor dem 1. Januar 2024 beschlossen wurden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im kommunalen Haushalt des Jahres 2018 und spätestens im Haushalt des Jahres 2023 standen, unterfallen dem bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Recht und fallen in den Anwendungsbereich der landeseigenen Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge und zwar unabhängig davon, wann die Beiträge hierfür festgesetzt werden. Die landeseigene Förderrichtlinie wurde entsprechend verlängert.

Hiernach übernimmt das Land NRW zu 100 Prozent die kommunalen Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen, die nach der jeweiligen Satzung in Verbindung mit der „Soll-Regelung“ des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes von den Beitragspflichtigen zu erheben sind. Nach dem 1. Januar 2021 beschlossene Maßnahmen werden zudem nur gefördert, soweit sie auf Basis eines vom kommunalen Gremium beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes nach § 8a Absatz 1 und 2 KAG erfolgen.

Für Straßenausbaumaßnahmen, die vor dem 1. Januar 2018 von dem zuständigen Organ beschlossen wurden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses im kommunalen Haushalt des Jahres 2017 oder früher standen ist der zeitliche Anwendungsbereich der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge nicht eröffnet. Die umlagefähigen Kosten dieser Baumaßnahmen sind weiterhin durch die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer in Form von Straßenausbaubeiträgen zu tragen.

4. Sachstand bzgl. durchgeführter Straßenausbaumaßnahmen

Durch die Stadt Würselen wurden in den vergangenen Jahren 3 dem Grunde nach beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen durchgeführt, die noch zur beitragsrechtlichen Abrechnung ausstanden. Im Einzelnen handelte es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

a) Kreuzstraße, 1. Bauabschnitt zwischen Elchenrather Straße und Bahnhofstraße

Die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt in der Kreuzstraße wurden im März 2021 beendet. Im Juni 2024 wurde auf Grundlage aller relevanten Schlussrechnungen die abschließende Kostenaufstellung vorgenommen.

Der Ausbaubeschluss für die Baumaßnahme in der Kreuzstraße wurde durch den Technik- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 13.12.2017 gefasst. Dieser Zeitpunkt ist für die beitragsrechtliche Zuordnung maßgeblich. Insoweit ist der zeitliche Anwendungsbereich weder des

geänderten Kommunalabgabengesetzes noch der Förderrichtlinie Straßenausbau-beiträge eröffnet.

Die umlagefähigen Kosten dieser Baumaßnahme sind durch die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer zu tragen.

Die Beitragsbescheide wurden am 20.09.2024 verschickt. Erhobene Widersprüche wurden per Bescheid vom 12.02.2025 entschieden. Klageverfahren liegen nach bisherigen Informationen nicht vor.

Die Baumaßnahme wurde abschließend abgerechnet.

b) Kreuzstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Bahnhofstraße und Lindenplatz

Im Juni 2024 wurde auf Grundlage aller relevanten Schlussrechnungen die abschließende Kostenaufstellung vorgenommen.

Der Ausbaubeschluss für den 2. Bauabschnitt in der Kreuzstraße wurde durch den Technik- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 10.03.2018 gefasst. Insoweit ist der zeitliche Anwendungsbereich der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge eröffnet.

Der entsprechende Förderantrag bei der NRW Bank wurde am 14.03.2025 gestellt.

c) Lehnstraße

Die fehlenden Restarbeiten an den Grünanlagen wurden im März 2024 durchgeführt. Die Baumaßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Im Juni 2024 wurde auf Grundlage aller relevanten Schlussrechnungen die abschließende Kostenaufstellung vorgenommen.

Der Ausbaubeschluss wurde durch den Rat der Stadt Würselen in seiner Sitzung am 01.09.2020 gefasst. Insoweit ist der zeitliche Anwendungsbereich der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge ebenfalls eröffnet.

Der entsprechende Förderantrag bei der NRW Bank wird voraussichtlich in der 14. KW gestellt.

7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Übertragungen Verwaltungsvorstand

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	01-111-020	V01-1000	53180000	73180000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand	Fortbildung	01-111-020	V01-1000	54120200	74120200	10.000,00	1.216,31	0,00	1.162,16	0,00	0,00	7.621,53	6.800,00
Aufwand	Fortbildung	01-111-020	V02-1000	54120200	74120200	30.000,00	25.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,48	6.800,00
Aufwand	Fortbildung	01-111-020	V03-1000	54120200	74120200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.800,00
Aufwand	Fortbildung	01-111-020	V05-1000	54120200	74120200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Summe Budget konsumtiv												32.234,49	32.200,00

Übertragungen Gleichstellung

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Bildung und Information Gleichstellung	01-111-030	B20-1000	54120500	74120500	6.000,00	5.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	600,00
Summe Budget konsumtiv												617,32	600,00

Übertragungen S11

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
FÖR1110000	Stadt als Fördergeber	01-111-100	S11-1000	19111082	78180001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FÖR2200001	IHK Fassadenprogramm	10-522-100	S11-1000	09110112	78530001	100.000,00	33.916,00	49.300,00	1.088,00	10.752,00	0,00	114.296,00	114.200,00
FÖR2200003	IHK Verfügungsfonds	10-522-100	S11-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	142.661,00	0,00	0,00	0,00	142.661,00	142.661,00
FÖR2430003	Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	03-243-100	S11-1000	09110032	78510001	0,00	0,00	451.700,00	0,00	0,00	0,00	451.700,00	451.700,00
FÖR5110001	IHK Vorbereitungsmaßnahmen	09-511-100	S11-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00
FÖR5110003	IHK Städtebauliche Planung	09-511-100	S11-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
FÖR5110005	IHK Vergütung von Sanierungsträgern	09-511-100	S11-1000	09110112	78530001	45.000,00	2.230,00	129.300,00	36.410,00	24.523,00	0,00	135.660,00	135.600,00
FÖR5220001	IHK Modernisierung/Instandhaltung priv. Gebäude	12-541-100	661-1000	09110032	78510001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FÖR5220003	IHK Stadtbüro/Stadtteilmanagement	10-522-100	S11-1000	09110032	78510001	27.000,00	0,00	142.600,00	12.084,00	10.808,00	0,00	157.516,00	157.516,00
FÖR5510001	IHK Aufwertung Stadtgarten	10-522-100	S11-1000	09110102	78520001	90.000,00	0,00	25.958,00	0,00	0,00	0,00	115.958,00	115.958,00
FÖR5610005	Balkonkraftwerk	14-561-100	S11-1000	19111082	78180001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Summe investiv												1.405.291,00	1.405.135,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Mieten und Pachten Zuschüsse	01-111-080	B02-1100	54220000	74220000	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	170.834,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	07-411-200	S11-1000	54310000	74310000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Aufwand	Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Zuschüsse	05-375-100	S11-1000	52410000	72410000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.465,02	943.465,02	943.465,02
Summe Budget konsumtiv												1.067.968,88	1.139.299,02

Übertragungen S13

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
FÖR5510005	Zeitschleife Wurmthal	13-551-100	S13-1000	09110002	78310001	0,00	0,00	37.352,00	0,00	0,00	39.648,00	77.000,00	77.000,00
Summe investiv												77.000,00	77.000,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd Verw.tätigk	01-111-132	S13-1000	54990000	74990000	0,00	8.138,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	-8.138,00	6.000,00
Aufwand	Bürgerhaushalt	01-111-134	S13-1000	54990000	74990000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.000,00
Summe Budget konsumtiv												74.430,99	74.000,00

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Übertragungen S26 /A65													
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
FÖR1110007	Energetische Sanierung	01-111-650	A65-1000	03910012	78212001	250.000,00	143.641,00	0,00	0,00	0,00	194.087,00	300.446,00	300.000,00
FÖR1260001	FW Broichweiden - Planung Erweiterung	02-126-100	GEB-1410	09110052	78510001	200.000,00	15.548,00	510.000,00	390.140,00	89.245,00	0,00	304.312,00	304.000,00
FÖR2110001	GS Bardenberg - RLT-Anlage	03-211-100	GEB-1501	07110022	78310001	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.500,00	498.500,00
FÖR2110003	GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	03-211-500	GEB-1525	07110022	78310001	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
FÖR2110005	GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	03-211-400	GEB-1520	07110022	78310001	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00	425.500,00
FÖR2110007	GS Morsbach - RLT-Anlage	03-211-300	GEB-1510	07110022	78310001	444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.800,00	444.800,00
FÖR2110009	GS Scherberg - RLT-Anlage	03-211-300	GEB-1515	07110022	78310001	412.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.100,00	412.100,00
FÖR2110011	KGS Sebastianusschule - RLT-Anlage	03-211-200	GEB-1505	07110022	78310001	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
FÖR2110013	GS Broichweiden - RLT-Anlage	03-211-500	GEB-1530	07110022	78310001	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
FÖR2110017	GS Scherberg - Erweiter. - klimafrdl. Neubau KFW55	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,55	7.550,55	7.550,55
FÖR2170001	IHK Gymnasium - Aula Baukosten	03-217-100	GEB-1547	09110032	78510001	750.000,00	1.015.297,28	3.957.800,00	2.187.170,23	1.663.070,00	1.100.000,00	2.605.332,49	2.605.240,00
FÖR2170003	Gymnasium - RLT-Anlage	03-217-100	GEB-1545	07110022	78310001	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	214.200,00
FÖR2180001	Gesamtschule - RLT-Anlage	03-218-100	GEB-1555	07110022	78310001	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
FÖR3650001	KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	06-365-100	GEB-1600	07110022	78510001	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00
FÖR3650003	KiGa In der Dell - RLT-Anlage	06-365-100	GEB-1602	07110022	78310001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
FÖR3660001	IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	06-366-100	GEB-1651	09110022	78510001	5.800.000,00	2.472,00	665.700,00	27.302,00	94.211,00	0,00	6.435.926,00	6.435.900,00
GWG	GWG	01-111-650	A65-1000	57118000	78320001	2.000,00	476,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	3.000,00
I111100003	Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	01-111-260	261-1000	03910012	78212001	750.000,00	1.502,00	765.000,00	14.631,00	0,00	0,00	1.498.867,00	1.498.800,00
I111100012	Gebäudemanagement - BGA	01-111-260	261-1000	08110002	78310001	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.831,00	65.831,00	12.800,00
I111100106	Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	01-111-260	GEB-1001	09110052	78510001	300.000,00	0,00	261.200,00	21.030,00	25.628,00	0,00	540.170,00	540.100,00
I111100107	Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	01-111-260	GEB-1001	03910012	78212001	30.000,00	27.999,00	109.000,00	4.241,00	147,00	0,00	106.760,00	106.700,00
I111100112	Hochbau - BGA	01-111-260	GEB-1001	08110002	78310001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
I111130006	Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	01-111-670	GEB-1300	09110052	78510001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I111900112	Rathaus BGA	01-111-260	GEB-1001	08110002	78310001	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I126140007	Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	02-126-100	GEB-1400	03910012	78212001	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
I126140106	Hauptwache - Baukosten	02-126-100	GEB-1401	09110052	78510001	250.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
I126141008	FW Broichweiden - Technische Anlagen	02-126-100	GEB-1410	07110022	78310001	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I211150506	GS Sebastianusschule - Baukosten	03-211-200	GEB-1505	09110032	78510001	3.500.000,00	1.018.360,00	4.795.200,00	1.871.830,00	5.712.346,00	794.954,52	6.199.964,52	6.199.900,00
I211151506	GS Scherberg - Baukosten	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	2.235.000,00	-5.062,00	4.733.500,00	766.294,00	1.200.080,00	0,00	6.207.268,00	6.199.700,00
I211152006	GS Würselen Mitte - Baukosten	03-211-400	GEB-1520	09110032	78510001	1.600.000,00	0,00	5.826.900,00	0,00	0,00	1.100.000,00	8.526.900,00	6.326.900,00
I211153007	GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	03-211-500	GEB-1530	03210012	78212001	0,00	3.349,00	10.400,00	0,00	0,00	3.349,00	10.400,00	10.400,00
I217154506	Gymnasium - Baukosten	03-217-100	GEB-1545	09110032	78510001	200.000,00	35.881,00	4.700.000,00	131.697,00	449.537,00	0,00	4.732.422,00	4.732.400,00
I217154806	Gymnasium - Baukosten Mensa	03-217-100	GEB-1548	09110032	78510001	10.000,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,00	8.300,00
I218155506	Gesamtschule - Baukosten	03-218-100	GEB-1555	09110032	78510001	4.100.000,00	45.458,00	2.144.600,00	255.845,00	203.700,00	-286.780,00	5.656.517,00	5.656.500,00
I281170106	Altes Rathaus - Baukosten	04-281-100	GEB-1701	09110052	78510001	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
I281170503	Dorfhaus Euchen - Ankauf Gebäude	04-281-100	GEB-1705	03910002	78211001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
I365160106	KiGa Heidegarten - Baukosten	06-365-100	GEB-1601	09110022	78510001	0,00	18.286,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	108.114,00	108.100,00
I365160306	KiGa Lessingstrasse Baukosten	06-365-100	GEB-1603	09110022	78510001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I374195006	Unterkunft Neustraße - Baukosten	05-374-100	GEB-1950	09110042	78510001	1.285.000,00	2.975,00	1.183.800,00	0,00	4.522,00	0,00	2.465.825,00	2.465.800,00
I375190506	Unterkunft Jülicher Str. 24 - Baukosten	05-375-100	GEB-1905	09110042	78510001	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00
I375191503	Unterkunft Schulstr. 4-6 - Ankauf Gebäude	05-375-100	GEB-1915	09110042	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
I375192603	Unterkunft Aachener Str. 2 - Ankauf Gebäude	05-375-100	GEB-1926	09110042	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
I375192703	Unterkunft Helleter Feldchen 49 - Ankauf Gebäude	05-375-100	GEB-1927	09110042	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
I375199003	Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	05-375-100	261-1000	09110042	78510001	0,00	60.328,00	615.000,00	30.511,00	12.935,00	0,00	524.161,00	524.100,00
I424180506	Sportplatz Drischfeld - Baukosten	08-424-100	GEB-1805	09110102	78520001	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.107,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I424181106	Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	08-424-100	GEB-1811	09110102	78520001	600.000,00	0,00	100.000,00	19.425,00	96.836,00	0,00	680.575,00	680.500,00
I424181706	Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	08-424-100	GEB-1817	09110102	78520001	0,00	99.760,00	886.000,00	371.979,00	40.934,00	0,00	414.261,00	414.000,00
I424181906	Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	08-424-100	GEB-1819	09110102	78520001	0,00	83.041,00	1.467.000,00	1.015.723,00	150.502,00	0,00	368.236,00	368.000,00
I424182406	Sport- / Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	08-424-200	GEB-1824	09110052	78510001	0,00	-4.573,00	2.625.501,00	8.954,00	0,00	0,00	2.621.120,00	2.621.100,00
I424900001	Projekt Broichweiden - Mitte	08-424-100	GEB-1817	09110052	78510001	0,00	0,00	100.000,00	14354,00	49647,00	0,00	85.646,00	85.600,00
I555135206	Forst Container - Baukosten	13-555-100	GEB-1352	09110092	78310001	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	10.000,00	10.000,00
I-KI2-1.7	Sanierung Trinkwasser - Hausinstall.	03-211-200	GEB-1505	09110032	78510001	80.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
I-KI2-1.8	Austausch Bodenbeläge	03-211-200	GEB-1505	09110032	78510001	0,00	2.422,00	153.289,00	0,00	12.650,00	0,00	150.867,00	150.800,00
I-KI2-10.1	Wärmeschutzvergl. Sporthalle Krottstr.	08-424-200	GEB-1801	09110052	78510001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I-KI2-2.10	Dachdämmung	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
I-KI2-2.12	Deckensanierung WC- Bereich	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	40.000,00	0,00	39.567,00	433,00	1.309,00	0,00	79.134,00	39.134,00
I-KI2-2.5	Sanierung Dachschäden	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I-KI2-2.7	Austausch von Bodenbelägen	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	215.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I-KI2-3.11	Dachdämmung	03-211-500	GEB-1530	09110032	78510001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I-KI2-5.10	Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	03-211-300	GEB-1511	09110032	78510001	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
I-KI2-5.7	Turnhalle/Sanierung Dusch- und WC-Bereich	03-211-300	GEB-1511	09110032	78510001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Summe investiv												66.279.794,56	63.975.824,55

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Unterhalt. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	01-111-260	261-1000	52410000	72410000	1.147.600,00	1.107.446,45	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	40.153,55	40.000,00
Aufwand	Bewirtschaftung Gebäude - Steuern und Abgaben	01-111-260	261-1000	52410700	72410700	334.700,00	316.822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,23	17.000,00
Aufwand	Bewirtschaftung Gebäude - Heizung	01-111-260	261-1000	52410800	72410800	1.999.300,00	1.047.856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	951.443,18	400.000,00
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufwend. f. Einzelmaßnahmen	01-111-260	261-1000	52414000	72414000	315.000,00	345.850,48	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	54.149,52	14.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	01-111-650	A65-1000	54290300	74290300	10.000,00	0,00	7.400,00	1.174,00	0,00	0,00	16.226,00	8.000,00
P-GS-1.10	Einbau elektr. Schließsystem	03-211-200	GEB-1505	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
P-GS-1.2	Trockenlegung innere Kellerwände	03-211-200	GEB-1505	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
P-GS-1.6	Schallschutzmaßnahme in GL-Räumen	03-211-200	GEB-1505	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
P-GS-2.11	Einbau elektr. Schließsystem	03-211-300	GEB-1515	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00
P-GS-2.2	Sanierung der WC Bereiche	03-211-300	GEB-1515	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.318,00
P-GS-3.10	Austausch Bodenbeläge	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
P-GS-3.13	Einbau elektr. Schließsystem	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,77
P-GS-3.6	WDVS-Fassadensanierung Giebelseite	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
P-GS-3.7	OGS-Gebäude Schallschutz	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
P-GS-3.8	Neubau/Bearbeitung Traufendranchalung	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
P-GS-5.6	Turnhalle/Überarbeitung Holzschiwingboden	03-211-300	GEB-1511	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
P-GS-6.6	Einbau elektr. Schließsystem	03-211-100	GEB-1501	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,55
P-GS-7.4	Dachdämmung	03-211-120	GEB-1502	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
P-GS-8.3	Einbau elektr. Schließsystem	03-211-500	GEB-1525	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00
P-GS-9.7	Einbau elektr. Schließsystem	03-243-100	GEB-1535	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,27
P-K11-1.11	Austausch Heizkörper und -leitungen	03-211-200	GEB-1505	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.698,00
P-K11-12.2	Turnhalle/WDVS-Fassadensanierung	03-217-100	GEB-1546	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.153,00
P-K11-14.2	Ersetzung Beleuchtung LED	06-365-100	GEB-1603	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
P-K11-2.14	Einbau brandschutztechnischer Flurtüren	03-211-300	GEB-1603	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
P-K11-5.5	Turnhalle/Austausch einf. verglaste Fenster	03-211-300	GEB-1510	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
P-K11-7.2	Sanierung Gasheizkesselanlage	03-211-120	GEB-1502	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,00
Summe Budget konsumtiv												2.258.290,70	1.523.150,59

Übertragungen S37

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
I128100012	Krisenmanagement - BGA	02-128-100	S37-1000	08110002	78310001	25.000,00	0,00	224.000,00	8.937,00	2.972,00	0,00	240.063,00	239.900,00
Summe investiv												240.063,00	239.900,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Geschäftsaufwendungen Summe Budget	02-128-100	S37-1000	54310000	74310000	50.000,00	0,00	24.500,00	17.382,00	0,00	0,00	57.118,00	48.000,00
Summe investiv												48.055,14	48.000,00

Übertragungen SEW

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
I111110002	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	01-111-080	B02-1100	02410002	78211001	1.000.000,00	388.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.291,00	611.200,00
I111110031	Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	01-111-080	B02-1100	09110052	78510001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I511100030	Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskosten	01-111-080	B02-1100	09110102	78520001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
I541900004	Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	12-541-100	B02-1000	04110002	78213001	10.000,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,00	9.700,00
Summe investiv												851.006,00	850.900,00
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Unterhalt. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	01-111-080	B02-1000	52410000	72410000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aufwand	Bewirtschaftung Gebäude - Steuern und Abgaben -	01-111-080	B02-1000	52410700	72410700	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	5.000,00
Aufwand	Erbbauszins für Burg Wilhelmstein	04-281-100	B02-1000	54220800	74220800	50.000,00	9.120,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	55.880,00	55.800,00
Summe Budget konsumtiv												120.618,55	90.800,00

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Übertragungen A10

Maßnahme / Investitions-nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
I111110012	Verwaltung - BGA	01-111-050	102-1100	08110002	78310001	37.000,00	14.040,00	0,00	2.260,00	10,00	0,00	20.700,00	20.000,00
I111110014	Verwaltung - Festwerte	01-111-050	102-1100	08110082	78310001	300.000,00	130.938,00	541.000,00	533.302,00	1.016,00	0,00	176.760,00	167.200,00
Summe investiv												197.460,00	187.200,00
Maßnahme / Investitions-nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Zuschuss Belastungsausg. Kinderschutz § 12 LKiSchG	01-111-260	102-1100	53185300	73185300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Aufwand	Persönliche Ausgaben Rat und Ausschüsse	01-111-010	102-1100	54210400	74210400	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	01-111-050	102-1100	52413300	72413300	54.500,00	2.195,00	0,00	81,00	0,00	0,00	52.224,00	10.000,00
Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	01-111-040	101-1100	54120000	74120000	129.000,00	6.248,00	43.000,00	7.086,00	0,00	0,00	158.666,00	100.000,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	01-111-040	101-1100	54120200	74120200	16.000,00	2.563,00	3.800,00	1.405,00	0,00	0,00	15.832,00	14.000,00
Aufwand	Reise-/Umzugskosten, KFZ-Erstattungen	01-111-040	101-1100	54120900	74120900	40.000,00	4.795,00	3.600,00	4.596,00	0,00	0,00	34.209,00	10.000,00
Aufwand	Post- und Zustellgebühren	01-111-050	102-1000	54311100	74311100	105.000,00	41.578,00	0,00	23.284,00	0,00	0,00	40.138,00	34.000,00
Summe Budget konsumtiv												259.425,02	230.700,00

Übertragungen A12

Maßnahme / Investitions-nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
FÖR24300001	Digitalpakt-Beschaffungen	03-243-100	A12-1000	08110002	78310001	778.000,00	48.562,00	0,00	120.983,00	553.794,00	0,00	608.455,00	608.400,00
I111100001	Software - Beschaffung	01-111-120	A12-1000	01110022	78310001	470.000,00	82.430,00	184.000,00	77.763,00	78.405,00	0,00	493.807,00	492.900,00
I111100011	Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	01-111-120	A12-1000	08110002	78310001	119.000,00	239.641,00	30.000,00	51.053,00	11.183,00	128.261,00	-13.433,00	13.000,00
I211150101	GS Bardenberg - Software	03-211-100	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	13.700,00	0,00	123,00	0,00	13.700,00	13.000,00
I211150111	GS Bardenberg - Hardware und Tech. Anlagen	03-211-100	A12-1000	08110002	78310001	0,00	0,00	56.000,00	6.575,00	0,00	0,00	49.425,00	49.400,00
I211150501	GS Sebastianusschule - Software	03-211-210	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	13.900,00	0,00	230,00	0,00	13.900,00	13.000,00
I211150511	GS Sebastianusschule - Hardware und Tech. Anlagen	03-211-200	S12-1000	08110002	78310001	0,00	4.351,00	137.800,00	1.868,00	0,00	0,00	131.581,00	131.500,00
I211151001	GS Morsbach - Software	03-211-310	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
I211151011	GS Morsbach - Hardware und Tech. Anlagen	03-211-310	A12-1000	08110002	78310001	0,00	3.867,00	168.100,00	1.868,00	0,00	0,00	162.365,00	162.300,00
I211151501	GS Scherberg - Software	03-211-310	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	9.300,00	0,00	283,00	0,00	9.300,00	9.300,00
I211151511	GS Scherberg - Hardware und Tech. Anlagen	03-211-310	A12-1000	08110002	78310001	0,00	4.907,00	15.500,00	1.868,00	0,00	0,00	8.725,00	8.700,00
I211152001	GS Würselen Mitte - Software	03-211-410	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	13.100,00	0,00	276,00	0,00	13.100,00	13.100,00
I211152011	GS Würselen Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	03-211-410	A12-1000	08110002	78310001	0,00	0,00	98.300,00	7.049,00	0,00	0,00	91.251,00	91.200,00
I211152501	GS Linden Neusen - Software	03-211-500	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	7.100,00	0,00	199,00	0,00	7.100,00	7.100,00
I211152511	GS Linden Neusen - Hardware und Tech. Anlagen	03-211-500	A12-1000	08110002	78310001	0,00	4.370,00	151.900,00	1.116,00	0,00	0,00	146.414,00	146.400,00
I211153001	GS Broichweiden - Software	03-211-510	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
I211153011	GS Broichweiden - Hardware und Tech. Anlagen	03-211-510	A12-1000	08110002	78310001	0,00	4.531,00	2.700,00	1.868,00	0,00	0,00	-3.699,00	3.600,00
I217154511	Gymnasium - Hardware und Tech. Anlagen	03-217-100	A12-1000	08110002	78310001	0,00	43.608,00	343.769,00	2.125,00	0,00	7.321,00	305.357,00	300.800,00
I218155501	Gesamtschule - Software	03-218-100	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	15.500,00	0,00	728,00	0,00	15.500,00	15.500,00
I218155511	Gesamtschule - Hardware und Tech. Anlagen	03-218-100	A12-1000	08110002	78310001	0,00	92,00	29.200,00	1.117,00	0,00	18.302,00	46.293,00	46.200,00
I243100001	Medienentwicklung - Software	03-243-100	A12-1000	01110022	78310001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I243100011	Medienentwicklung - Hardware	03-243-100	A12-1000	08110002	78310001	10.000,00	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00	442.500,00
I281170011	Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	04-281-100	A12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Summe investiv (verfügbar im Budget 2.795.562,18)												2.595.541,00	2.621.800,00
Maßnahme / Investitions-nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Benutzung der EDV-Anlage und Programmpflege	01-111-120	A12-1000	52912400	72912400	1.736.000,00	100.434,00	50.000,00	6.169,00	1.564.223,00	0,00	1.679.397,00	400.000,00
Summe Budget konsumtiv												436.566,68	400.000,00
Maßnahme / Investitions-nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	01-111-140	A14-1000	54120200	74120200	2.000,00	50,00	1.400,00	916,00	425,00	0,00	2.434,00	2.000,00
Summe Budget konsumtiv												2.434,00	2.000,00

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Übertragungen A20

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
I573010122	Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	15-573-101	A20-1300	19111052	78150001	1.169.000,00	582.012,00	1.958.000,00	1.565.932,00	0,00	0,00	979.056,00	979.000,00
I573010204	SEW - Kapitalaufstockung	15-573-102	A20-1300	11110002	78430001	6.540.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
I611000459	Klima- und Forstpauschale - EMÜ Maßnahmen	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	0,00	15.162,72	0,00	0,00	15.818,13	30.980,85	30.980,85
I611100159	Infrastrukturabgabe - EMÜ Maßnahmen	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	0,00	1.032.552,00	0,00	0,00	0,00	1.032.552,00	1.032.552,08
I612100000	Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	16-612-100	A20-1000	01110012	78310001	200.000,00	0,00	345.648,00	0,00	0,00	-182.069,00	363.579,00	363.500,00
Summe investiv												3.546.167,85	3.546.032,93
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	01-111-060	A20-1000	54120200	74120200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	01-111-060	A20-1000	54290300	74290300	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.337,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	01-111-060	A20-1001	54290300	74290300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00	0,00	0,00	12.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	15-573-100	A20-1300	54290300	74290300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	01-111-060	A20-1003	54290300	74290300	8.000,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	1.600,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	01-111-060	A20-1000	54310000	74310000	27.000,00	484,00	160.000,00	0,00	7.993,00	17.601,00	204.117,00	200.000,00
Aufwand	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad lt. GuV	15-573-101	A20-1300	54830100	74830100	1.580.000,00	1.668.279,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	541.721,00	541.700,00
Summe Budget konsumtiv												1.493.260,62	1.209.300,00

Übertragungen A21

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	01-111-070	212-1000	54120200	74120200	5.100,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	4.500,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	01-111-070	213-1000	54310000	74310000	5.700,00	16.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.739,00	7.300,00
Summe Budget konsumtiv												149.111,02	11.800,00

Übertragungen A32

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
I122100012	Ordnungsamt - BGA	02-122-100	322-1000	08110002	78310001	3.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.900,00
I546011012	Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	12-546-110	321-1300	08110002	78310001	6.000,00	0,00	63.000,00	3.690,00	0,00	0,00	65.310,00	20.000,00
Summe investiv												73.910,00	24.900,00
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	02-122-100	321-1000	52810000	72810000	6.200,00	4.527,00	3.700,00	753,00	1.446,00	505,00	5.125,00	1.500,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	02-122-100	321-1300	52910000	72910000	50.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	20.000,00
Aufwand	Dienst- und Schutzkleidung	02-122-100	322-1000	54120100	74120100	8.000,00	0,00	5.000,00	4.647,00	417,00	0,00	8.353,00	7.900,00
Aufwand	Gutachterkosten	02-122-100	321-1200	54290600	74290600	3.000,00	1.131,00	15.000,00	238,00	0,00	0,00	16.631,00	16.600,00
Summe Budget konsumtiv												101.343,90	46.000,00

Übertragungen A37

Maßnahme Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
I126100010	Feuerwehr - Fahrzeuge	02-126-120	371-1000	07110032	78310001	580.000,00	14.836,00	129.000,00	2.283,00	695.781,00	13.400,00	705.281,00	705.200,00
I126100012	Feuerwehr - BGA	02-126-100	371-1000	08110002	78310001	95.000,00	6.539,00	130.000,00	18.849,00	0,00	-13.400,00	186.212,00	61.300,00
I126100014	Feuerwehr - Festwerte	02-126-100	371-1000	08110082	78310001	120.000,00	60.618,00	84.000,00	103.172,00	138.763,00	0,00	40.210,00	140.000,00
Summe investiv												931.703,00	906.500,00
Maßnahme Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Halting von Fahrzeugen	02-126-100	371-1000	52510000	72510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aufwand	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	02-126-100	371-1000	52550000	72550000	45.000,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.414,00	1.400,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	02-126-100	371-1000	52910000	72910000	0,00	4.760,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	-4.760,00	9.600,00
Summe Budget konsumtiv												44.210,63	31.000,00

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Übertragungen A50

Maßnahme Investitions- nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung Euro	in
GWG	GWG	05-375-100	A50-1907	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
GWG	GWG	05-375-100	A50-1908	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
GWG	GWG	05-374-100	A50-1950	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
1375190512	Unterkunft Jülicher Str. 24 - BGA	05-375-100	A50-1905	08110002	78310001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
Summe investiv (verfügbar im Budget 117.203,84)												100.000,00	115.400,00	
Maßnahme Investitions- nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung Euro	in
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	05-374-100	A50-1500	52413300	72413300	35.500,00	22.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,65	13.000,00	
Aufwand	Zuschuss Kommunale Integrationsagentur	05-351-100	A50-1504	53184300	73184300	60.000,00	55.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,00	4.000,00	
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	05-374-100	A50-1950	54310000	74310000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	05-351-100	A50-1000	54310000	74310000	15.000,00	10.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,30	4.573,30	
Summe Budget konsumtiv												90.028,89	51.573,30	

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Übertragungen A51

Maßnahme Investitions- nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung Euro	in
FOR3660005	Pump-Track-Anlage	06-366-200	514-1670	02110092	78212001	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	
GWG	GWG	06-365-100	514-1600	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
GWG	GWG	06-365-100	514-1602	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
GWG	GWG	06-365-100	514-1603	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
GWG	GWG	03-211-100	515-1501	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
GWG	GWG	03-211-200	515-1505	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
GWG	GWG	03-211-300	515-1515	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
GWG	GWG	03-211-400	515-1520	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
GWG	GWG	03-211-500	515-1525	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
GWG	GWG	03-211-500	515-1530	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
GWG	GWG	03-217-100	515-1545	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	
GWG	GWG	03-218-100	515-1555	57118000	78320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
I211150112	GS Bardenberg - BGA	03-211-100	515-1501	08110002	78310001	1.700,00	174,00	9.549,00	9.751,00	0,00	0,00	1.324,00	1.300,00	
I211150114	GS Bardenberg - Festwerte	03-211-100	515-1501	08110082	78310001	1.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
I211150512	GS Sebastianusschule - BGA	03-211-200	515-1505	08110002	78310001	2.700,00	306,00	30.300,00	14.995,00	0,00	0,00	17.699,00	17.700,00	
I211150514	GS Sebastianusschule - Festwerte	03-211-200	515-1505	08110082	78310001	2.300,00	0,00	159.200,00	26.198,00	0,00	0,00	135.302,00	135.300,00	
I211150515	GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	03-211-220	515-1505	08110092	78310001	0,00	2.611,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.800,00	
I211151512	GS Scherberg - BGA	03-211-300	515-1515	08110002	78310001	1.200,00	648,00	13.800,00	2.500,00	0,00	0,00	11.852,00	13.100,00	
I211151514	GS Scherberg - Festwerte	03-211-300	515-1515	08110082	78310001	900,00	18.752,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	170.148,00	169.000,00	
I211151515	GS Scherberg - Gruppenwerte	03-211-320	515-1515	08110092	78310001	0,00	1.866,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	3.600,00	
I211152012	GS Würselen-Mitte - BGA	03-211-400	515-1520	08110002	78310001	77.200,00	2.021,00	36.800,00	45.041,00	0,00	0,00	66.938,00	66.900,00	
I211152014	GS Würselen-Mitte - Festwerte	03-211-400	515-1520	08110082	78310001	140.900,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	257.800,00	100.000,00	
I211152015	GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	03-211-420	515-1520	08110092	78310001	0,00	1.150,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.800,00	
I211152112	GS Würselen-Mitte - BGA Mensa	03-211-400	515-1521	08110002	78310001	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	
I211152514	GS Linden-Neusen - Festwerte	03-211-500	515-1525	08110082	78310001	600,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.300,00	
I211153012	GS Broichweiden - BGA	03-211-500	515-1530	08110002	78310001	1.600,00	0,00	9.249,00	1.249,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	
I211153014	GS Broichweiden - Festwerte	03-211-500	515-1530	08110082	78310001	1.400,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	
I217154512	Gymnasium - BGA	03-217-100	515-1545	08110002	78310001	5.900,00	3.593,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	73.807,00	73.800,00	
I217154514	Gymnasium - Festwerte	03-217-100	515-1545	08110082	78310001	5.100,00	0,00	8.000,00	11.553,00	0,00	0,00	1.547,00	1.500,00	
I217154521	Gymnasium - Belastungsausgleich G9 Investitionen	03-217-100	515-1545	08110002	78310001	0,00	0,00	93.751,83	0,00	0,00	187.733,01	281.484,84	281.484,84	
I217154812	Gymnasium - Mensa BGA	03-217-100	515-1548	08110002	78310001	10.000,00	2.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	7.100,00	
I218155512	Gesamtschule - BGA	03-218-100	515-1555	08110002	78310001	107.400,00	22.878,00	23.287,00	3.095,00	0,00	0,00	104.714,00	104.700,00	
I218155514	Gesamtschule - Festwerte	03-218-100	515-1555	08110082	78310001	372.300,00	27.789,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	340.799,00	100.000,00	
I281100003	Multifunktions- und Vereinshaus Scherberg - Ankauf	04-281-100	GEB-1705	03910012	78212001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	500.000,00	
I243100021	Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	03-243-100	515-1000	08110002	78310001	24.800,00	149,00	156.959,00	0,00	0,00	-3.349,00	178.261,00	178.261,18	
I365160012	KiGa Gerh.-Hauptmann Str.- BGA	06-365-100	514-1600	08110002	78310001	1.600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
I365160014	KiGa Gerh.-Hauptmann Str. - Festwerte	06-365-100	514-1600	08110082	78310001	900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
I365160117	KiGa Heidegarten - Spielgeräte	06-365-100	514-1601	03110012	78212001	0,00	0,00	39.000,00	4.019,00	4.123,00	0,00	34.981,00	34.900,00	
I365160212	KiGa In der Dell - BGA	06-365-100	514-1602	08110002	78310001	7.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	
I365160214	KiGa In der Dell - Festwerte	06-365-100	514-1602	08110082	78310001	900,00	2.144,00	600,00	1.112,00	4.550,00	0,00	-1.756,00	1.700,00	
I365160217	KiGa In der Dell - Spielgeräte	06-365-100	514-1602	03110012	78212001	12.000,00	3.532,00	600,00	0,00	2.589,00	0,00	9.068,00	9.000,00	
I365160312	KiGa Lessingstr. - BGA	06-365-100	514-1603	08110002	78310001	8.600,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	57.000,00	
I365160314	KiGa Lessingstr. - Festwerte	06-365-100	514-1603	08110082	78310001	900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
I365160317	KiGa Lessingstr. - Spielgeräte	06-365-100	514-1603	03110012	78212001	31.300,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	
I365164559	GTK / KiBiz Landeszuwendungen - Maßnahmen EMÜ	06-365-100	514-1645	09110112	78530001	0,00	0,00	20.604,00	0,00	0,00	0,00	20.604,00	18.603,81	
I366165312	Jugendeinrichtungen - BGA	06-366-100	514-1653	08110002	78310001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
I366167017	Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	06-366-200	514-1670	02110092	78212001	310.000,00	8.449,00	48.000,00	13.922,00	0,00	0,00	335.629,00	335.600,00	
I424100012	Sport - BGA	08-424-100	515-1000	08110002	78310001	15.000,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	16.500,00	
I424181812	Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA Gebäude	08-424-100	515-1818	08110002	78310001	0,00	0,00	100.000,00	62.084,00	0,00	0,00	37.916,00	37.900,00	
Summe investiv												3.547.851,84	2.880.449,83	

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Aufw. für Honorarkräfte, Praktikanten, Dozenten	06-366-100	514-1650	50190000	70190000	3.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-243-100	515-1000	52413300	72413300	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-211-100	515-1503	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	1.800,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-211-300	515-1511	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	400,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-211-300	515-1516	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	400,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-243-100	515-1536	52413300	72413300	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	1.800,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-217-100	515-1541	52413300	72413300	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	2.100,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-217-100	515-1546	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	2.800,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	03-217-110	515-1548	52413300	72413300	0,00	8.494,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-8.494,00	2.900,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	08-424-200	515-1800	52413300	72413300	0,00	529,00	0,00	0,00	4.166,00	0,00	-529,00	4.200,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	08-424-200	515-1801	52413300	72413300	0,00	422,00	0,00	0,00	928,00	0,00	-422,00	1.000,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	08-424-200	515-1803	52413300	72413300	0,00	66,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	-66,00	1.900,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	08-424-200	515-1804	52413300	72413300	0,00	492,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00	-492,00	3.700,00
Aufwand	Lernmittel	03-217-110	515-1545	52710000	72710000	61.400,00	48.435,00	0,00	0,00	3.277,00	0,00	12.965,00	3.300,00
Aufwand	Lernmittel	03-218-110	515-1555	52710000	72710000	72.200,00	57.640,00	0,00	0,00	7.905,00	0,00	14.560,00	14.500,00
Aufwand	Aufwendungen Belastungsausgleich	03-243-100	515-1000	52811800	72811800	8.200,00	0,00	52.381,00	0,00	0,00	0,00	60.581,00	60.000,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	06-366-100	514-1653	52910000	72910000	84.000,00	12.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.203,00	51.200,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03-243-100	515-1000	52910000	72910000	128.300,00	7.921,00	4.600,00	0,00	7.935,00	0,00	124.979,00	18.000,00
Aufwand	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	06-366-100	514-1653	53180000	73180000	40.000,00	-28.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.809,00	36.000,00
Aufwand	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	03-211-320	515-1510	53180000	73180000	140.100,00	8.354,00	16.700,00	92.880,00	0,00	-50.000,00	5.566,00	5.566,00
Aufwand	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	03-211-320	515-1515	53180000	73180000	254.000,00	-4.925,00	91.900,00	88.410,00	0,00	-50.000,00	212.415,00	34.055,00
Aufwand	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	03-211-420	515-1520	53180000	73180000	344.000,00	-37.828,00	82.200,00	119.855,00	0,00	-100.000,00	244.173,00	78.700,00
Aufwand	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	03-211-520	515-1525	53180000	73180000	206.000,00	6.876,00	42.400,00	67.060,00	0,00	-60.000,00	114.464,00	50.000,00
Aufwand	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	03-211-520	515-1530	53180000	73180000	304.000,00	18.562,00	219.400,00	150.293,00	0,00	-60.000,00	294.545,00	113.890,00
Aufwand	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	03-218-100	515-1555	53180000	73180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aufwand	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	03-217-100	515-1545	53180000	73180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Aufwand	Zuschuss für Tageseinrichtungen freier Träger	06-365-100	514-1600	53181100	73181100	12.701.400,00	11.144.874,11	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	1.256.525,89	1.256.000,00
Aufwand	Zuschuss für Familienzentren	06-365-100	514-1600	53181300	73181300	20.000,00	3.776,00	0,00	510,00	0,00	0,00	15.714,00	15.700,00
Aufwand	Zuschuss für Familienzentren	06-365-100	514-1601	53181300	73181300	20.000,00	9.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,00	10.000,00
Aufwand	Zuschuss zusätzliche Sprachförderung	06-365-100	514-1603	53184100	73184100	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Aufwand	Zuschuss Außerunterrichtliche Angebote	03-211-210	515-1505	53184900	73184900	0,00	5.940,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	6.100,00
Aufwand	Zuschuss Außerunterrichtliche Angebote	03-211-310	515-1510	53184900	73184900	0,00	3.054,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00	7.000,00
Aufwand	Zuschuss Außerunterrichtliche Angebote	03-211-510	515-1530	53184900	73184900	0,00	7.695,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	9.105,00	9.100,00
Aufwand	Zuschuss Außerunterrichtliche Angebote	03-217-110	515-1545	53184900	73184900	0,00	8.325,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	15.775,00	13.200,00
Aufwand	Zuschuss Kinderstark	06-366-100	514-1653	53185100	73185100	31.300,00	18.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00	12.800,00
Aufwand	Förderung von Kindern in Tagespflege	06-365-100	514-1649	53310300	73310300	2.013.000,00	1.736.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.766,00	240.000,00
Aufwand	Außerschulische Jugendbildung (§11 KJHG)	06-366-100	514-1650	53310400	73310400	9.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,00	5.000,00
Aufwand	Pflegekinderdienst	06-363-300	513-1100	53312000	73312000	19.800,00	14.932,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	4.868,00	1.400,00
Aufwand	Begleiteter Umgang §18 (3) SGB VIII	06-363-300	513-1100	53313100	73313100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.000,00	3.200,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	06-365-100	514-1645	54120200	74120200	6.200,00	1.974,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	5.000,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	04-272-100	515-1730	54310000	74310000	2.500,00	1.945,00	0,00	0,00	250,00	0,00	555,00	300,00
Aufwand	Übrige weitere sonst. Aufwend. Aus lfd Verw.tätigk	06-366-100	514-1653	54990000	74990000	22.400,00	19.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.900,00
Summe Budget konsumtiv												2.857.424,89	2.095.611,00

Übertragungen A61

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
FÖR5410009	Innenstadtkvalitäten	12-541-100	A61-1000	08110002	78310001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.171,89	106.171,89	106.171,89
FÖR5510003	Buntes Band	13-551-100	A61-1000	04510002	78310001	54.200,00	97.088,00	176.112,00	158.192,00	33.212,00	59.800,00	34.832,00	34.800,00
I541900006	Stellplatzsatzung - Investitionen	12-541-100	A61-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	148.387,30	0,00	0,00	0,00	148.387,30	148.387,30
I547100001	Maßnahmen der AG Mobilität	12-547-100	A61-1000	09110082	78520001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I551100005	Öffentliches Grün - Aufbauten	13-551-100	A61-1000	00911082	78213001	20.000,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,00	15.700,00
I554900002	Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	13-554-100	A61-1000	02110012	78211001	20.000,00	300,00	248.373,00	46.318,00	0,00	0,00	221.755,00	221.700,00
I554900004	Ausgleichsflächen - Maßnahmen EMÜ	13-554-100	A61-1000	02110012	78211001	0,00	0,00	315.000,00	0,00	5.055,00	0,00	315.000,00	315.000,00
I561900001	Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	14-561-100	A61-1000	19111072	78170001	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
I561900004	Ladesäulen - Eigenanteil	14-561-100	A61-1000	19111072	78170001	25.200,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
Summe investiv												1.012.565,19	1.012.359,19

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Buntes Band konsumtiv	13-551-100	A61-1000	52417300	72417300	73.800,00	13.954,00	29.900,00	7.922,00	65.434,00	17.991,00	99.815,00	90.000,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	09-511-100	A61-1000	52910000	72910000	168.500,00	2.202,00	40.000,00	0,00	143.700,00	0,00	206.298,00	180.000,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	09-511-100	A61-1000	54120200	74120200	6.000,00	1.234,00	0,00	2.979,00	335,00	0,00	1.787,00	1.500,00
Aufwand	Gutachterkosten	09-511-100	A61-1000	54290600	74290600	70.000,00	5.460,00	113.500,00	3.106,00	117.488,00	0,00	174.934,00	178.000,00
Aufwand	Klimaschutzkonzept	14-561-100	A61-1000	52914300	72914300	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
Aufwand	Mobilitätskonzept	09-511-200	A61-1000	52918500	72918500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	14-561-100	A61-1000	54310000	74310000	90.500,00	3.250,00	63.800,00	17.018,00	17.136,00	0,00	134.032,00	52.800,00
Summe konsumtiv	Budget											835.937,59	737.300,00

Übertragungen A63

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Unterhaltung Kreuzanlagen	10-523-100	GEB-2300	52421500	72416300	5.000,00	0,00	98.300,00	4.417,00	22.554,00	0,00	98.883,00	98.000,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	10-521-100	A63-1000	54120200	74120200	3.600,00	3.065,00	2.200,00	120,00	0,00	0,00	2.615,00	2.000,00
Summe konsumtiv	Budget											109.691,74	100.000,00

Übertragungen A66

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
FOR5410003	IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	123.900,00	0,00	246.600,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00	370.500,00
FOR5410007	IHK Aufw. von Wegebeziehungen / Platzsituationen	12-541-100	661-1000	09110082	78520001	31.300,00	0,00	81.836,00	0,00	0,00	0,00	113.136,00	113.136,00
FOR5410017	Brücke Fahrlloch - Wiederaufbauhilfe NRW	12-546-100	661-1100	09110072	78520001	100.000,00	6.342,00	0,00	0,00	70.190,00	0,00	93.658,00	93.658,00
FOR5460001	Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	12-546-100	661-1100	09110082	78520001	50.000,00	7.220,00	106.800,00	903,00	0,00	0,00	148.677,00	148.600,00
FOR5470001	Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	12-547-100	661-1000	09110082	78520001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	106.734,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
FOR5470003	Bröcher Str. - Busanbindung	12-547-100	661-1100	09110082	78520001	550.000,00	15.072,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	556.128,00	556.000,00
I538503606	Bissener Straße - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
I538508806	Haaler Strasse - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
I538515606	Mauerfeldchen - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
I538516606	Morsbacher Strasse - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I538518206	Pricker Strasse - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
I538518706	Reostraße - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
I538521006	Schweilbacher Str. - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00	7.131,00
I538524306	Weiweg - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I538524606	Wilhelmstrasse - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	1.978,00	26.200,00	0,00	8.870,00	0,00	24.222,00	22.200,00
I538546406	Hauptstrasse - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	26.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
I538551106	Stadtgarten - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	55.000,00	55.000,00
I538570606	Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I538571406	An Steinhaus - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
I538573806	Duffesheider Weg - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	54.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
I538576406	Oststraße - Kanalsanierung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	50.000,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.295,00	44.290,00
I538900000	Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	5.000,00	8.473,00	141.869,00	20.806,00	0,00	0,00	117.590,00	109.000,00
I538900001	RUB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	850.000,00	8.383,00	1.250.000,00	25.840,00	57.966,00	0,00	2.065.777,00	2.065.700,00
I538900002	RUB Aachener Kreuz - Rückübertragung	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	751.000,00	0,00	661.000,00	631.345,00	0,00	0,00	780.655,00	780.600,00
I541504206	Brunnenstraße - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I541512006	Klosterstraße - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
I541513006	Kreuzstraße - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00	250.400,00
I541513606	Landgraben - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	480.000,00	9.716,00	23.700,00	0,00	18.142,00	0,00	493.984,00	493.900,00
I541514006	Lehnstrasse - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	250.000,00	56.794,00	380.200,00	328,00	0,00	-1.651,00	571.427,00	571.400,00
I541517406	Oppener Str. - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
I541520606	Scherberger Straße - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I541524406	Wilhelmstrasse - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	600.000,00	0,00	594.000,00	0,00	22.053,00	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00
I541543006	Dommerswinkel - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	100.000,00	0,00	30.000,00	16.935,00	21.002,00	0,00	113.065,00	113.000,00
I541544406	Feldstraße - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I541549106	Kapellenfeldchen - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I541551906	Palmestraße - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	21.200,00	1.250,00	11.568,00	0,00	19.950,00	19.900,00
I541571406	An Steinhaus - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	400.000,00	7,00	249.200,00	4.387,00	5.647,00	0,00	644.806,00	644.800,00
I541900000	Straßen - NAK Straßen	12-541-100	661-1100	04510002	78213001	10.000,00	8.338,00	54.600,00	30.047,00	24.563,00	7.500,00	33.715,00	33.500,00
I541900011	Brücken - Baukosten	12-541-100	661-1100	09110072	78520001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	37.964,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I541900012	Rückkauf Straßenbeleuchtung	12-541-100	661-1101	04510032	78213001	5.000.000,00	4.454.919,00	0,00	0,00	94.309,00	-88.975,00	456.106,00	456.000,00
I541900013	Straßenbeleuchtung	12-541-100	661-1101	04510032	78213001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I541900015	Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaßn.	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I555900001	Wirtschaftswege - Baukosten	13-555-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
Summe investiv												11.586.822,00	11.575.315,00

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMU Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufwendungen Straßen	12-541-100	661-1100	52414400	72414400	116.200,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	41.809,00	281.009,00	200.000,00
Aufwand	Unterhaltung Straßen	12-541-100	661-1100	52420100	72420100	501.500,00	368.610,00	65.100,00	64.124,00	28.663,00	0,00	133.866,00	150.000,00
Aufwand	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	12-541-100	661-1101	52420200	72420200	675.000,00	354.553,00	65.700,00	110.944,00	0,00	0,00	275.203,00	200.000,00
Aufwand	Unterhaltung Buswartehäuschen	12-541-100	661-1100	52420400	72420400	16.000,00	6.537,00	11.100,00	0,00	3.597,00	0,00	20.563,00	3.600,00
Aufwand	Unterhaltung Brücken	12-541-100	661-1100	52420500	72420500	210.000,00	785,00	50.000,00	7.533,00	0,00	0,00	251.682,00	200.000,00
Aufwand	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen	11-538-100	662-1120	52420600	72420600	143.000,00	74.822,00	113.800,00	0,00	48.536,00	0,00	181.978,00	175.500,00
Aufwand	Aufwendungen f.d. Reparatur von Kanälen	11-538-100	662-1120	52420700	72420700	95.500,00	1.993,00	71.800,00	68.645,00	861,00	0,00	96.662,00	40.000,00
Aufwand	Erneuerung Hausanschlüsse mit Erstattung	11-538-140	662-1100	52420900	72420900	150.000,00	348.096,00	74.000,00	1.408,00	213.012,00	350.000,00	224.496,00	213.100,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11-538-100	661-1000	52910000	72910000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00	0,00	2.000,00
Aufwand	Planungskosten Entwässerung	11-538-100	662-1000	52911000	72911000	40.500,00	11.517,00	13.300,00	0,00	4.724,00	0,00	42.283,00	4.800,00
Aufwand	Fortbildung	11-538-100	662-1000	54120200	74120200	4.200,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,00	4.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	12-541-100	661-1101	54290300	74290300	0,00	112.036,00	7.000,00	7.000,00	18.052,00	89.875,00	-22.161,00	18.100,00
Summe Budget konsumtiv												1.278.532,67	1.211.100,00
Übertragungen A67													
Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMU Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
FÖR1110001	Verwaltung - E-Fahrzeuge	01-111-670	679-0100	07110032	78310001	0,00	58.840,00	124.560,00	121.649,00	64.962,00	124.470,00	68.541,00	68.500,00
FÖR5450001	Straßenreinigung - E-Fahrzeuge	12-545-100	677-6744	07110032	78310001	0,00	0,00	51.271,00	0,00	75.649,00	35.510,00	86.781,00	86.700,00
I111010010	Verwaltung - Fahrzeuge	01-111-670	675-0750	07110032	78310001	240.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	240.000,00	240.000,00
I111010502	Bauhof Verwaltung - BGA	01-111-670	679-0100	08110002	78310001	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I111010509	Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	01-111-670	679-0105	07110002	78310001	17.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
I111010510	Bauhof Werkstatt - Fahrzeuge	01-111-670	679-0105	07110032	78310001	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.400,00
I111100305	Gebäude Putzbenden - Aufbauten	01-111-670	GEB-1003	03910012	78212001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I424010009	Sport - Maschinen und Geräte	08-424-100	674-0101	07110002	78310001	50.000,00	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.769,00	47.700,00
I424010010	Sport - Fahrzeuge	08-424-100	674-0101	07110032	78310001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
I538010009	Kanal - Maschinen und Geräte	11-538-100	675-0100	07110002	78310001	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
I538010010	Kanal - Fahrzeuge	11-538-100	675-0100	07110032	78310001	45.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
I541010009	Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	12-541-100	676-0100	07110002	78310001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
I545010009	Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	12-545-100	677-0100	07110002	78310001	13.000,00	4.861,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	8.139,00	8.100,00
I545010010	Straßenreinigung - Fahrzeuge	12-545-100	677-0100	07110032	78310001	90.000,00	0,00	286.228,00	173.930,00	0,00	0,00	202.299,00	202.200,00
I551010009	Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	13-551-100	673-0100	07110002	78310001	240.000,00	51.558,00	13.400,00	13.400,00	0,00	-134.094,00	54.348,00	54.300,00
I551010010	Öffentliches Grün - Fahrzeuge	13-551-100	673-0100	07110032	78310001	250.000,00	301.915,00	85.800,00	85.800,00	44.857,00	96.994,00	45.079,00	45.000,00
I551010012	Öffentliches Grün - BGA	13-551-110	673-0100	08110002	78310001	23.000,00	2.216,00	2.300,00	0,00	0,00	-7.500,00	15.584,00	15.500,00
I551010506	Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	13-551-110	672-0105	02110032	78212001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I551240006	Grillhütte Stadtgarten - Baukosten	13-551-110	GEB-2400	02110032	78212001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I553010005	Bestattungswesen - Aufbauten	13-553-100	671-0100	02110012	78211001	108.000,00	1.564,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	113.436,00	113.400,00
I553010009	Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	13-553-100	671-0100	07110002	78310001	35.000,00	13.124,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	21.876,00	21.800,00
I553010010	Bestattungswesen - Fahrzeuge	13-553-100	671-0100	07110032	78310001	25.000,00	0,00	123.600,00	69.386,00	0,00	0,00	79.214,00	79.200,00
I553010012	Bestattungswesen - BGA	13-553-100	671-0100	08110002	78310001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I555010009	Forst - Maschinen und Geräte	13-555-100	672-0100	07110002	78310001	5.000,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	2.800,00
I555010012	Forst - BGA	13-555-100	672-0100	08110002	78310001	5.000,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	3.000,00
I573210206	Lindenplatz - Sanierung Brunnen	15-573-200	673-2102	09110102	78520001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I573210406	Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	15-573-200	673-2104	09110102	78520001	100.000,00	4.870,00	79.000,00	0,00	7.665,00	0,00	174.130,00	174.100,00
Summe investiv												1.456.420,00	1.454.700,00

Ermächtigungsübertragungen 2023/2024

Maßnahme / Investitions- nummer	Beschreibung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	Bestellung / Aufträge	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Unterhalt. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	13-553-100	671-0100	52410000	72410000	28.000,00	77,00	30.000,00	423,00	0,00	0,00	57.500,00	50.000,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11-537-110	678-0105	52413300	72413300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,00	0,00	0,00	5.200,00
Aufwand	Unterhaltung Anlagen	13-551-100	673-0100	52421300	72421300	27.000,00	16.787,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	10.213,00	1.600,00
Aufwand	Unterhaltung Anlagen	13-555-100	672-0100	52421300	72421300	39.000,00	29.382,00	0,00	0,00	6.809,00	0,00	9.618,00	6.900,00
Aufwand	Unterhaltung Anlagen	06-366-200	674-0100	52421300	72421300	32.000,00	15.643,00	10.000,00	10.000,00	2.584,00	0,00	16.357,00	2.600,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13-553-100	671-0100	52810000	72810000	15.000,00	8.237,00	0,00	0,00	3.838,00	0,00	6.763,00	4.000,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13-551-100	673-0100	52810000	72810000	30.000,00	17.381,00	0,00	0,00	3.838,00	0,00	12.619,00	3.900,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein	01-111-670	679-0100	54120200	74120200	20.000,00	14.513,00	5.000,00	622,00	2.847,00	0,00	9.865,00	2.900,00
Summe Budget konsumtiv												1.415.334,93	77.100,00

Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand)	9.111.533,91
Investive Auszahlungsübertragungen	90.873.416,50
Kreditermächtigungen aus Vorjahren am 01.01.2023	31.468.027,88
In Anspruch genommen 2023	7.000.000,00
zu übertragende Kreditermächtigungen aus Vorjahren am 31.12.2023	24.468.027,88
Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023	48.008.900,00
In Anspruch genommen 2023	14.000.000,00
zu übertragende Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 am 31.12.2023	34.008.900,00
zu übertragende Kreditermächtigung insgesamt	58.476.927,88

Hinweis:

Bei der Übertragung der Ansätze durch Erhaltene Anzahlungen sind noch entsprechende Buchungen im Jahresabschluss zu tätigen.
Bei einigen Positionen sind bei den Einzelpositionen nicht genügend Mittel verfügbar. Die Deckung ist aber im Budget gewährleistet.
Da das S11 amtsübergreifend handelt, erfolgt die Deckung teilweise durch andere Ämter.
Die investiven Auszahlungsübertragungen sind durch Fördermittel, Zuschüsse und Pauschalen finanziert.

7.14 Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Folgende Unterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen bestehen zum 31.12.2023:

Kostenrechnende Einrichtung	Abrechnungsjahr 2022 in Euro	Abrechnungsjahr 2023 in Euro
Straßenreinigung / Winterdienst	11.307,72	53.276,09
Stadtentwässerung	0,00	903.893,69
Bestattungswesen	0,00	9.458,03
Abfallbeseitigung	0,00	0,00

7.15 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Nießen	Roger	Bürgermeister	Verwaltung	Euregio Freizeitbad Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vorsitzender
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vorsitzender
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Beirat	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Bauland Würselen Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Bauland Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Lärmschutzbeirat	Vertreter
				Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Arbeitsgemeinschaften	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Verbandsversammlung	Vorsitzender
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter

				RegioEntsorgung AöR	Verwaltungsrat	Vertreter
				Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Burkina Faso/Reó e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Vorstand	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Grünmetropole e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
von Hogen	Till	Erster und Technischer Beigeordneter	Verwaltung	EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Beirat	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Lärmschutzbeirat	Vertreter
				Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	AVV Beirat in der StädteRegion Aachen	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Ausschuss für Strukturfragen	Vertreter
				ÖPNV ASEAG	Verkehrsbeirat ASEAG	Vertreter
Strotkötter	René	Beigeordneter	Verwaltung	Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Stellvertreter
Kaiser	Alexander	Kämmerer	Verwaltung	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
Benend	Guido	Landwirt	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Vorstand	Vertreter
Benja	Michaela	Qualitätsmanagementbeauftragte	UWG	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreterin
Carduck	Hans	Rentner	FDP	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter

				VfR Würselen 1911		Ehren- vorsitzender
Carduck	Markus	Angestellter	FDP	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				VfR Würselen 1911		Vorsitzender
Claßen	Melanie	Leitung Rechnungswesen	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreterin
Debray	Tobias	Jurist	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Drabent	Hans-Peter	Pensionär	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V.	Vorstand	Vertreter
				Seniorenunion Würselen		Vorsitzender
				Behindertensportclub Würselen	Vorstand	Mitglied
				CDA Würselen		kommissarischer Vorsitzender
Dumke	Andreas	Programmierer	SPD	Kreuzverein Würselen	Vorstand	Mitglied
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Eck	Alexander	Finanzbeamter	CDU	Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Interessengemeinschaft Euchener Hauptkirmis		Vorsitzender
				Interessengemeinschaft Dorfhaus Euchen		Vorsitzender
Franzen	Heiko	Leiter Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit	CDU	Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
Fries	Anna	Angestellte	SPD	- keine -		
Fries	Max	Wiss.Mitarbeiter	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Städtische Kindertageseinrichtung "In der Dell"		Trägervertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Vorstand	Vertreter
				SPD-Stadtverband Würselen		Vorsitzender
				SPD-Ortsverein Broichweiden		Beisitzer

				Förderkreis Asyl Würselen e.V.		Revisor
Hahn	Winfried	Rentner	SPD	KG Au Ülle		Stellv. Vorsitzender
				Rhenania Würselen		Ehrenrat
				Bissener Bürgerverein		Vorsitzender
Hahn Rath	Yvonne	Fallmanagerin	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreterin
Havers	Peter	Unternehmensberater	fraktionslos	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreter
Janas	Erwin	Rentner	FDP	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				KZV R 174 Würselen Scherberg		Vorsitzender
				Landesverband des Rheinischer Rasse-Kaninchenzüchter e.V.		Stellv. Vorsitzender
Jawher- Özkesemen	Demet	Angestellte/Leiterin Sozialamt	SPD	Landesintegrationsrat NRW	Vorstand	Mitglied
				Arbeitskreis der kommunalen Integrationsräte in der StädteRegion Aachen		Vorsitzende
Jochmann	Michael	Dipl. Ingenieur E- Technik/Projektleitung	B90/ Die Grünen	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Bürgersolaranlage Richterich GbR mbH		
Küppers	Christoph	Juristischer Geschäftsführer Lehrbeauftragter und Gutachter Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW Rechtsanwalt	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Küppers	Claudia	Dipl. Sozialarbeiterin	fraktionslos	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Biene e.V.	Vorstand	Mitglied
Kurmann	Jörg	Pflegedienstleiter	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
Lohmann	Josefine	Bankkauffrau	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Vorstand	Vertreterin
				Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzende
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Mitglied
				Verwaltungsausschuss Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Eschweiler		Mitglied
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.		Geschäftsführerin

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Mimberg	Marietheres	Unternehmensberaterin	B90/ Die Grünen	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreterin
Parschmann	Hans-Bernd	Rentner	B90/ Die Grünen	Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
Reuters	Alfred	Designer	Die Partei	- keine -		
Scherberich	Theo	Kaufm. Angestellter	UWG	- keine -		
Schmitz	Karl-Jürgen	Rechtsanwalt	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzender
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Lärmschutzbeirat	Stellvertreter
				Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH	Geschäftsführer	Stellvertreter
				Bauland Würselen Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Bauland Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				St. Hubertus Schützenbruderschaft Würselen - Scherberg 1894 e.V.		Vorsitzender
Schmitz	Sven Karl	Baufinanzierer Immobilienberater	CDU	Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V.	Vorstand	Vertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
Schüppen-Büttgen	Brigitta	Lehrkraft für Pflegeberufe	B90/ Die Grünen	SKS Consultings		Geschäftsführer
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
Sieben	Anne	Rentnerin	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
Thielen	Ferdi	Rentner	SPD	Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Vorstand	Vertreter
Thorand	Dagmar	Steuerberaterin	SPD	Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreterin
				Mensaverein Würselen e.V.		Vorsitzende
				Reitverein Gut Klösterchen		Kassiererin
				Gynergie e.V.		Vorsitzende
Tirtey	Bathasar	Polizeibeamter	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter

				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Vorstand	Vertreter
Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Tremöhlen	Heike	Hauswirtschaftsleitung	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
Voigt-Küppers	Eva-Maria MdL	Landtagsabgeordnete	SPD	AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen mbH Köln	Aufsichtsrat	Mitglied
				AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen Aachen	Aufsichtsrat	Mitglied
				Der Sommerberg AWO Vertriebsgesellschaft mbH Rösrath	Aufsichtsrat	Mitglied
				DSE Dienstleistungen für soziale Einrichtungen GmbH Köln	Aufsichtsrat	Mitglied
				DRK Ortsverband Würselen		Stellv. Vorsitzende
				Wir in Würselen	Vorstand	Mitglied
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung	Vorstand	Mitglied
Wetzstein	Wolfgang	Medizinisch-Techn. Assistent	B90/ Die Grünen	Arbeiterwohlfahrt Wittelrhein		Präsidiumsmitglied
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Woltery	Lukas	Steuerberater	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Ziegenhagen	Nicole	Softwareentwicklerin	Die Partei	HC Weiden 2018 e.V.	Vorstand	Mitglied
				- keine -		

III. Lagebericht der Stadt Würselen zum 31.12.2023

1. Allgemeines

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick vermitteln über

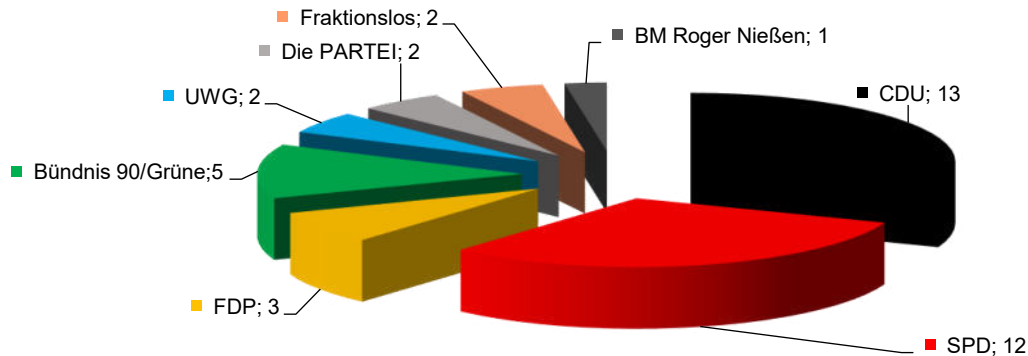
- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr ablegen.
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO geben, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind.
- die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune unter Angabe der zu Grunde liegenden Annahmen.

Damit stellt der Lagebericht zum einen inhaltlich nochmals in Form einer Zusammenfassung die Ergebnisse des Jahresabschlusses, die in den bisherigen Unterlagen im Einzelnen dargestellt und erläutert wurden, dar.

Zusätzlich wird diese Zusammenfassung ergänzt durch Aussagen zum Kennzahlenset des Landes NRW sowie für die zukünftige Entwicklung.

2. Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau

Zusammensetzung des Rates der Stadt Würselen mit 38 Sitzen plus Sitz des Bürgermeisters als Mitglied und Vorsitzender des Rates (kraft Gesetzes).



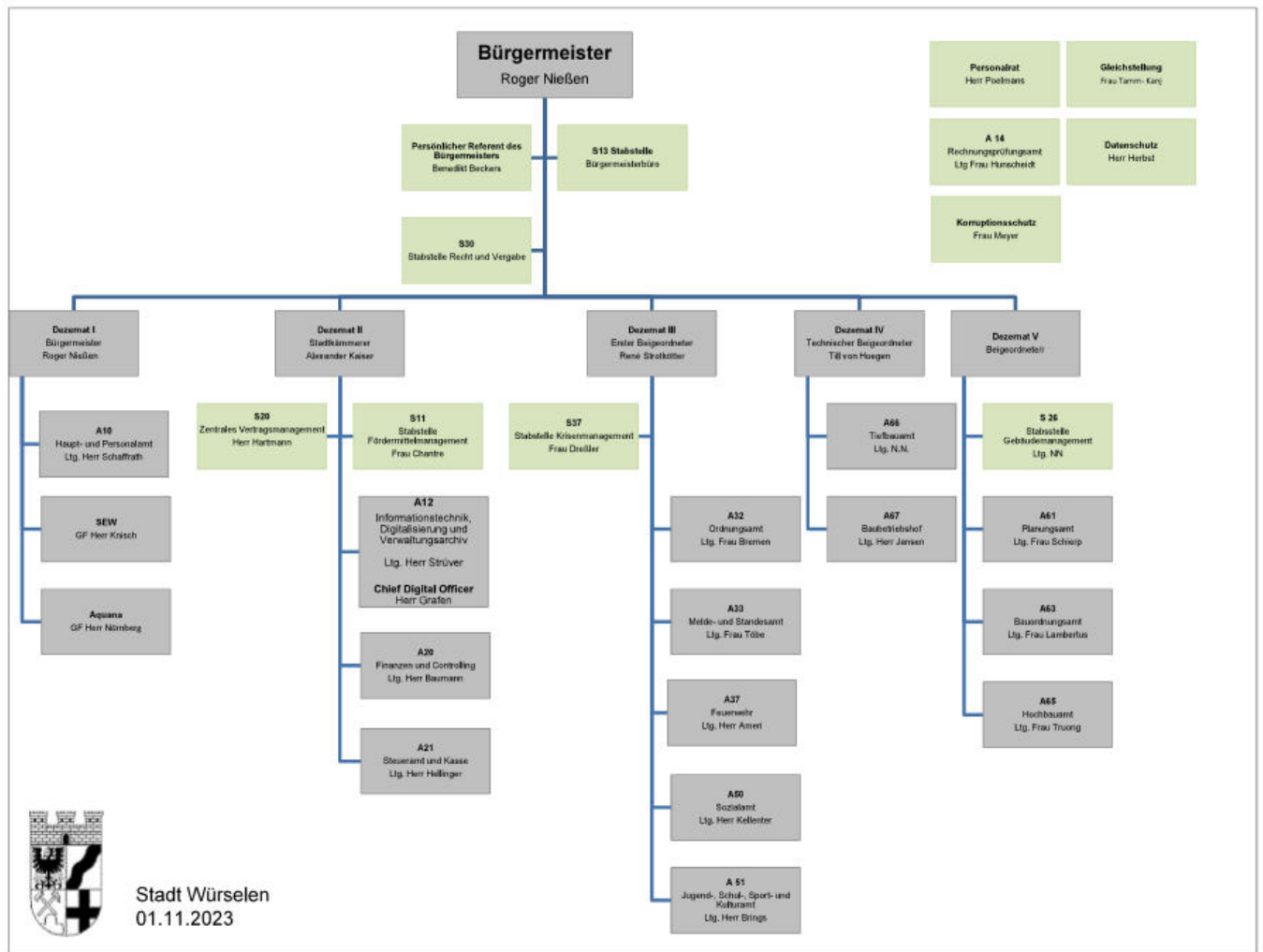
Der Rat hat folgende Fachausschüsse eingerichtet:

Fachausschuss	Mitglieder	Beratende Mitglieder	Vorsitz
Haupt- und Finanzausschuss	20	–	Herr BM Roger Nießen
Rechnungsprüfungsausschuss	13	–	Frau Stv. Yvonne Hahnraht
Jugendhilfeausschuss	15	14	Herr Stv. Christoph Küppers
Wahlprüfungsausschuss	13	–	Herr Dr. Tobias Debray
Bildungsausschuss	17	9	Herr Stv. Andreas Dumke
Ausschuss für Soziales, Integration und demographische Entwicklung	17	4	Frau Stv. Heike Tremöhlen
Ausschuss für Sport und Kultur	17	5	Herr Stv. Jörg Kurmann
Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Mobilität	17	4	Herr Stv. Karl-Jürgen Schmitz
Ausschuss für Technik, Bau, Digitalisierung und Innovation	17	2	Herr Stv. Bernd Parschmann
Wahlausschuss	7	–	Herr BM Roger Nießen
Integrationsrat	14	–	Frau Fatma Arslan
Bürgerausschuss	13	–	Frau Stv. Josefine Lohmann

Der Verwaltungsaufbau im Jahr 2023 ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. Hierbei werden die grundsätzlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche benannt. Insgesamt waren zum 31.12.2023 für die Stadt tätig (vollzeitverrechnete Stellen):

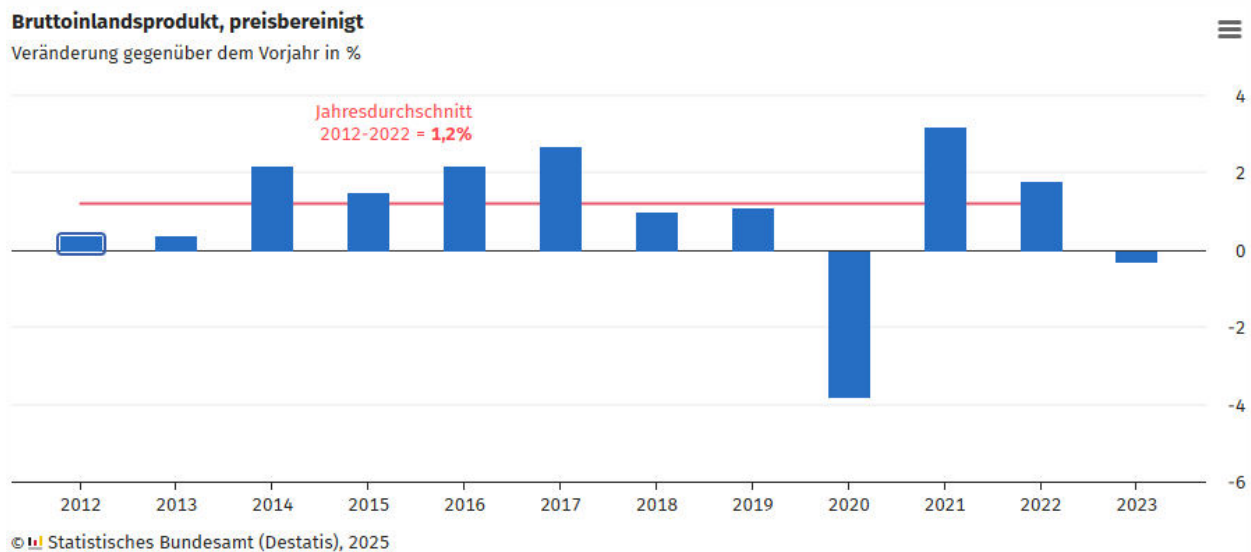
Beamte	80,61	(Vorjahr: 88,75)
Anwärter	6	(Vorjahr: 10)
Tariflich Beschäftigte	367,46	(Vorjahr: 327,61)
Auszubildende	13	(Vorjahr: 23)

Organigramm der Stadtverwaltung Würselen



3. Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken. Die trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 insgesamt gut behaupten. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2023 um 0,7 % höher.



Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2023 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes mit einem Finanzierungsdefizit von 82,7 Milliarden Euro. Das waren knapp 14 Milliarden Euro weniger als im Jahr 2022 (96,9 Milliarden Euro). So brachte die Bundesregierung unter anderem Entlastungspakete auf den Weg, um den extrem steigenden Energiekosten entgegenzuwirken und Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Wirtschaft zu unterstützen, gleichzeitig entfielen größtenteils die Ausgaben zur Corona-Pandemie. Die anhaltende finanzielle Belastung durch die große Anzahl an Geflüchteten machte sich vor allem bei den gestiegenen Ausgaben der Gemeinden bemerkbar, die ebenso wie Bund und Länder das Jahr 2023 mit einem Defizit abschlossen.

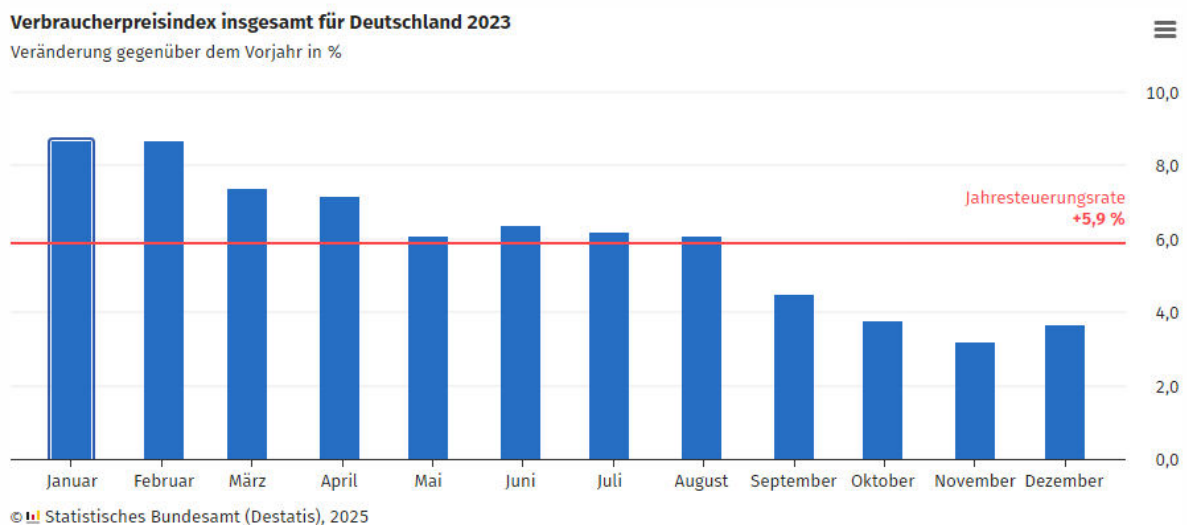
Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2023 von durchschnittlich 45,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 0,7 % oder 333.000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Die Beschäftigung nahm im Jahr 2023 unter anderem durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte zu. Der Beschäftigungsaufbau fand 2023 insbesondere bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und in den Dienstleistungsbereichen statt, im Verarbeitenden Gewerbe sank die Zahl der Erwerbstätigen 2023 dagegen leicht. Im Baugewerbe gab es trotz Fachkräftemangel erneut einen kleinen Beschäftigungszuwachs.

Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes haben sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2023 um 5,9 % gegenüber 2022 erhöht. Die Inflationsrate fiel damit geringer

aus als in den vorangegangenen Jahren. So hatte sie im Jahr 2022 bei + 6,9 % gelegen. Sie ist mit knapp 6 Prozent aber weiterhin auf einem hohen Stand. Die Teuerung für das Jahr 2023 wurde wie im vorangegangenen Jahr von den Auswirkungen der Kriegs- und Krisensituation beeinflusst, die die Preisentwicklung auf allen Wirtschaftsstufen prägte. Die Entlastungsmaßnahmen milderten u.a. die Teuerung von Energie im Jahresverlauf 2023 wie bereits im Vorjahr 2022 teilweise ab. Weitere Entlastungsmaßnahmen im Jahr 2023 waren das im Mai eingeführte Deutschlandticket sowie die Verlängerung der Reduzierung der Mehrwertsteuer für das Verzehren vor Ort auf 7 % bei Gaststätten.

Nahrungsmittel verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2023 besonders stark.

Die monatlichen Inflationsraten fingen am Jahresanfang mit über 8 % an und waren bis November rückläufig, während Sie im Dezember wieder leicht auf 3,7 % anstieg.



Die Stadt Würselen hat zum 31.12.2023 eine Einwohnerzahl von 39.457 (2022 39.654). Es wird von einer weiterhin steigenden Einwohnerzahl ausgegangen. Gerade durch die vielen entstehenden neuen Arbeitsplätze im Zusammenhang des Ausbaus des Flughafens Merzbrück und dem damit einhergehenden Ausbau der Infrastruktur wird die Stadt Würselen für Arbeitnehmer und deren Familien interessant. Darüber hinaus wird der Ausbau und die Modernisierung der Schullandschaft (Neubau des Gymnasiums, Erweiterung der Gesamtschule, Erweiterung beziehungsweise Modernisierung der Grundschulen) und Sportlandschaft (Neubau mehrerer Turnhallen und Sportplätze) die städtische Infrastruktur weiter nach vorne bringen und Würselen für Kinder und Familien ein attraktiver Standort bleiben oder werden. Auch werden weiterhin Baugebiete vorbereitet bzw. erschlossen werden. Die Arbeitslosenquote für die Städteregion Aachen stieg im Vorjahresvergleich von 7,1 % auf 7,5 %.

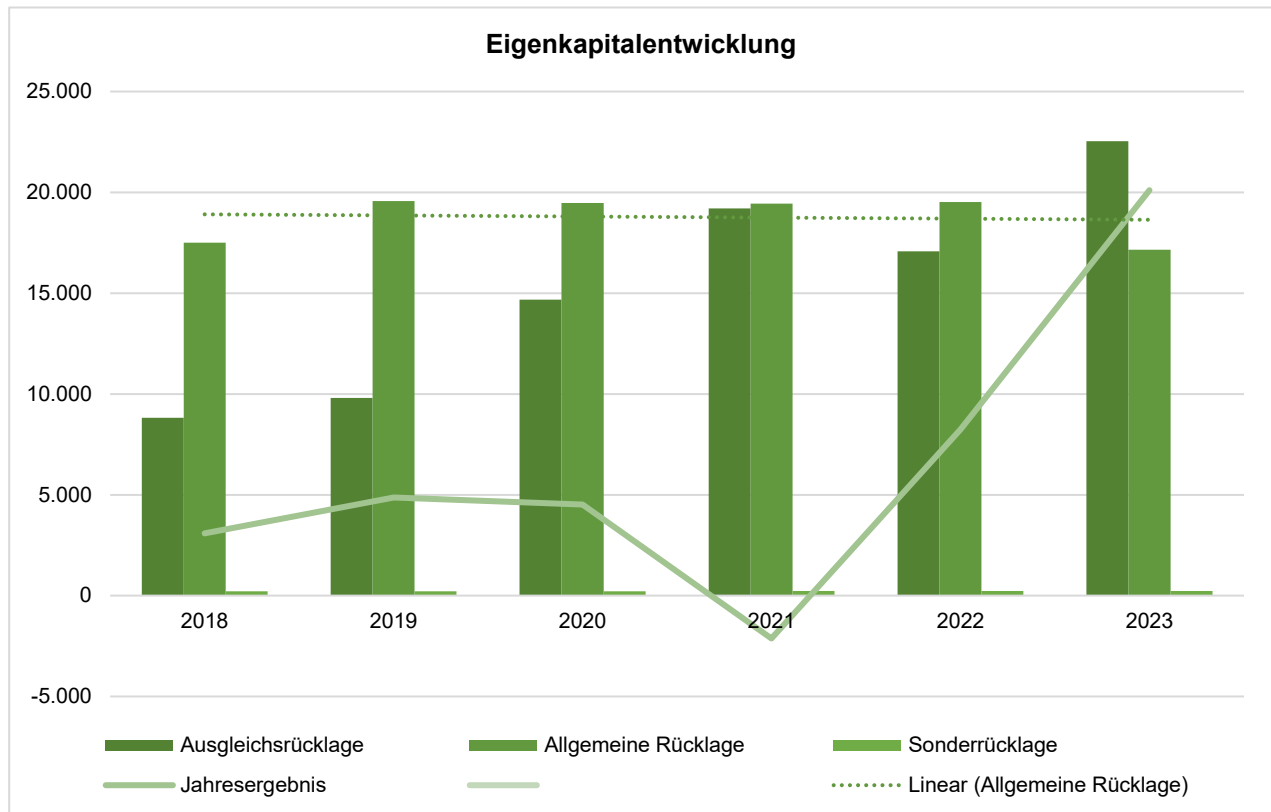
Geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen waren Mehraufwendungen in nahezu allen Bereichen der Verwaltung zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererträge sind in 2023 im Vergleich zu 2022 um 17,41 Mio. EUR gestiegen. Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist in 2023 um 0,96 Mio. EUR gegenüber der Planung gefallen. Auch in 2024 wird es bei der Einkommen- und Umsatzsteuer zu Wenigererträgen von rd. 0,71 Mio. EUR gegenüber der Planung kommen. Nach dem NKF-CUIG wurden die Mehrbelastungen aus der Covid-19-Pandemie und des Ukraine Krieges als außerordentlicher

Ertrag im Jahresabschluss eingebucht und als separater Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert. Durch Auflösung dieses Postens ab 2026 werden voraussichtlich zukünftige Jahresabschlüsse belastet werden.

Die allgemeinen Zinsaufwendungen der Stadt Würselen werden sich aufgrund der gestiegenen Zinsen weiterhin erhöhen, insbesondere bei den langfristigen Kreditaufnahmen. Diese Zinssteigerungen wurden in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung der Jahresabschlussdaten 2019 bis 2023 ergibt sich nachstehende Entwicklung des Eigenkapitals:



Angaben in TEUR		2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis		4.874	4.524	-2.126	5.458	20.106
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	8.825	9.807	14.681	19.205	17.079
	Entnahme (-)	0	0	0	2.126	0
	Zuführung (+)	982	4.874	4.524	0	5.458
	Schlussbestand	9.807	14.681	19.205	17.079	22.536
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	17.500	19.564	19.466	19.439	19.440
	Entnahme (-)	-50	-99	-27	-117	-2.364
	Zuführung (+)	2.114	0	0	117	77
	Schlussbestand	19.564	19.466	19.439	19.440	17.153
Sonderrücklage	Anfangsbestand	219	219	219	232	232
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	13	0	0
	Schlussbestand	219	219	232	232	232
Eigenkapital		34.464	38.889	36.750	42.207	60.027

Die Erhöhung des Eigenkapitals für das Jahr 2023 ist im Wesentlichen auf das positive Jahresergebnis in Höhe von 20.106.405,95 EUR zurückzuführen. Im Einzelnen hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

Aufgrund der unter Kapitel 5 aufgezeigten Entwicklung konnte ein **Jahresüberschuss** von 20.106.405,95 EUR erzielt werden. Dieser Betrag wird in das Haushaltsjahr 2024 vorgetragen und dort in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die **allgemeine Rücklage** war um die Aufwendungen bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 33,84 EUR sowie aus der Abwertung von Finanzanlagen in Höhe von 2.363.753,74 EUR zu mindern. Erträge bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 77.213,37 EUR konnten zugeführt werden.

Bei der **Sonderrücklage** sind im Jahr 2023 keine Änderungen vorgenommen worden. Der Schlussbestand bleibt unverändert bei 231.500,00 EUR.

Entsprechend des Ratsbeschlusses wurde der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 5.457.598,96 EUR vollständig der **Ausgleichsrücklage** zugeführt.

5. Ertragslage

Für das Berichtsjahr 2023 ergibt sich folgende Ergebnisstruktur:

Ergebnisrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Ordentliche Erträge	125.130	126.855	0,00	154.940	28.085
Ordentliche Aufwendungen	-127.015	-140.761	-4.375	-136.364	4.397
Ordentliches Ergebnis	-1.885	-13.906	-4.375	18.576	32.482
Finanzergebnis	3.146	-26	0	-497	-471
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.261	-13.933	-4.375	18.079	32.011
Außerordentliches Ergebnis	4.196	4.974	0	2.028	-2.946
Jahresergebnis	5.458	-8.958	-4.375	20.106	29.065
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	-926	0	-2.287	-1.360
Eigenkapitalverzehr (-) / -zuführung (+)	5.458	-9.884	-4.375	17.819	27.703

Das Volumen des beschlossenen Ergebnisplanes belief sich auf rd. 126 Mio. EUR

Der nunmehr vorliegende Jahresabschluss 2023 weist insgesamt ordentl. Erträge in einer Größenordnung von 154,9 Mio. EUR aus; die ordentl. Aufwendungen sind insgesamt mit 136,4 Mio. EUR auszuweisen sowie ein Finanzergebnis von -0,5 Mio. EUR. Dies bedeutet, dass ein Überschuss in Höhe von rd. 18,1 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnte.

In welchen inhaltlichen Bereichen diese Entwicklung entstanden ist, ist dem nachstehenden Vergleich zu entnehmen. Geprägt ist das Jahresergebnis von den Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie weiterhin durch coronabedingte Belastungen, die durch die Einbuchung einer Bilanzierungshilfe in Höhe von 2,0 Mio. EUR als außerordentliche Erträge ausgeglichen werden konnten, sodass ein Gesamtergebnis in Höhe von 20,1 Mio. EUR erzielt wurde.

Insbesondere Gewerbesteuerermehrerträge in Höhe von 19,4 Mio. EUR haben zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Insgesamt hat sich das Ist-Ergebnis im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 29,1 Mio. EUR verbessert.

Ordentliches Ergebnis

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres hat sich das ordentliche Ergebnis erheblich verbessert. Die ordentlichen Erträge konnten die ordentlichen Aufwendungen vollständig decken, so dass der Aufwandsdeckungsgrad in 2023 113,6 % beträgt, während er in 2022 noch bei 98,5 % lag. Das ordentliche Ergebnis ist 2023 um insgesamt 32,5 Mio. EUR besser ausgefallen als der fortgeschriebene Planansatz.

Die ordentlichen Erträge haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

Erträge in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	68.883	68.190	0	86.375	18.185
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.279	29.364	0	29.953	589
Sonstige Transfererträge	1.078	685	0	1.032	347
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.842	19.312	0	17.750	-1.562
Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	695	0	959	264
Kostenerstattungen und -umlagen	3.204	4.222	0	4.455	233
Sonstige ordentliche Erträge	6.931	3.396	0	13.539	10.142
Aktiviert Eigenleistungen	34	990	0	876	-114
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	125.130	126.855	0	154.940	28.085

Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2022 gestiegen, vor allem aufgrund der erhöhten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Netto-Steuerquote für das Jahr 2023 beträgt 54,9 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (54,3) damit nur geringfügig verändert. Die Zuwendungsquote liegt bei 19,3 %, im Vergleich zu 21,0 % im vorherigen Jahr. Für weitergehende Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen wird auf den Anhang verwiesen.

Die Stadt Würselen konnte insgesamt deutlich höhere ordentliche Erträge als geplant erzielen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und die sonstigen ordentlichen Erträge deutlich höher ausgefallen. Dabei resultieren 5,9 Mio EUR Mehrerträge aus Gewerbesteuer aus der Umstellung der Abgrenzungen bis zum 30.06. des Folgejahres ab 2023.

Demgegenüber stehen im Plan/Ist-Vergleich insbesondere geringere Erträge bei den Öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten sowie der aktivierten Eigenleistungen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2023 Mehrerträge von 18,2 Mio. EUR generiert werden. Diese sind hauptsächlich auf Mehrerträge in Höhe von 19,3 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu Mehrerträgen von 10,1 Mio EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz. Dies resultiert neben einer Vielzahl von Veränderungen im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen in einer Höhe von 8,5 Mio. EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	26.983	31.180	18	29.610	1.570
Versorgungsaufwendungen	4.955	4.132	0	4.382	-250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.021	18.245	1.932	16.571	1.674
Bilanzielle Abschreibungen	8.222	8.901	50	8.720	181
Transferaufwendungen	65.472	70.785	731	66.756	4.029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362	7.519	1.644	10.324	-2.806
Ordentliche Aufwendungen	127.015	140.761	4.375	136.364	4.397

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres erhöht. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, deren Intensität im Vergleich zum Vorjahr von 11,0 % auf 12,2 % gestiegen ist. Die Personalaufwendungen sind deutlich gestiegen. Die Personalintensität steigt auf 21,7 % (Vorjahr: 21,2 %). Die Transferaufwendungen stellen weiterhin den größten Posten bei den ordentlichen Aufwendungen dar, die insgesamt 49,0 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Vorjahr lag diese Quote noch bei 51,6 %. Es wird auf die weitergehenden Ausführungen zu den ordentlichen Aufwendungen im Anhang verwiesen.

Die Stadt Würselen war in 2023 mit niedrigeren ordentlichen Aufwendungen belastet als geplant. Insbesondere ist dies auf die Personalaufwendungen, die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen sowie den Transeraufwendungen zurückzuführen. Dagegen waren die Versorgungsaufwendungen und die sonst. ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz höher ausgefallen.

Bei den Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahres-Ist wesentliche Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (1,7 Mio. EUR) und Minderaufwendungen bei den Beihilfen (-0,3 Mio. EUR) angefallen.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist es zu Mehraufwendungen bei den Rückstellungen (0,21 Mio. EUR und Beihilfen (0,39 Mio.EUR) gekommen. Demgegenüber ist es bei den zu zahlenden Versorgungsaufwendungen an die Versorgungsempfänger zu Minderaufwendungen (0,35 Mio. EUR) gekommen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2023 mit Minderaufwendungen von etwa 1,6 Mio EUR ab.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 2,96 Mio EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres wesentlich schlechter ausgefallen.

Die Finanzerträge und -aufwendungen haben sich in 2023 wie folgt entwickelt:

Erträge / Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Finanzerträge	4.642	2.428	0	1.901	-527
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.496	-2.454	0	-2.398	-56
Finanzergebnis	3.146	-26	0	-497	-471

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Finanzerträge erheblich gesunken. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich im Gegenzug ebenfalls erhöht. Die Zinslastquote steigt mit 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr (1,2 %).

Das Finanzergebnis für das Jahr 2023 stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2023 mit 0,47 Mio. EUR schlechter dar. Einerseits haben sich die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen aufgrund von geringeren Zinsaufwendungen um 56 TEUR für Investitions- und Kassenkredite reduziert, andererseits sind die Finanzerträge um 527 TEUR unter dem Planansatz geblieben.

Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen haben sich in 2023 wie folgt entwickelt:

Erträge / Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Außerordentliche Erträge	4.196	4.974	0	2.028	-2.946
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.196	4.974	0	2.028	-2.946

Die Corona bedingten Belastungen wurden entsprechend des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29. September 2020 (NKF-CIG) durch die Einbuchung als außerordentlicher Ertrag isoliert. In 2022 wurde das Gesetz zu dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ausgeweitet. Entgegen den ursprünglichen Annahmen, sind die Belastungen geringer ausgefallen bzw. konnten durch höhere Erträge (u.a. auch Zuwendungen) kompensiert werden. Weitere Erläuterungen können dem Anhang unter der Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit entnommen werden.

6. Finanzlage

Die Ein- und Auszahlungen werden im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung dargestellt und erklären die Entwicklung der liquiden Mittel. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.538	-9.210	-4.324	6.955	16.165
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.019	-120.290	-66.175	-21.396	98.893
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.481	-129.499	70.499	-14.441	115.058
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.935	90.509	31.468	7.519	-82.990
= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.454	-38.990	-39.031	-6.922	32.068
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	557	-743	0	5.248	5.990
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	74	0	0	967	967
= Liquide Mittel	5.085	-39.733	0	-708	39.025

Im Betrachtungszeitraum haben sich die liquiden Mittel verringert. Die Liquidität 2. Grades hat sich von 28,4 % in 2022 auf 50,1 % in 2023 geändert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag 31.12.2023 demnach zu mehr als der Hälfte durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Auf welche inhaltlichen Bereiche die Entwicklung der liquiden Mittel zurückzuführen ist, ist den nachstehenden Ausführungen zu entnehmen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.236	127.589	0	129.946	2.357
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.698	-136.798	-4.324	-122.991	13.807
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.538	-9.210	-4.324	6.955	16.165

Der fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2023 sah Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 127,6 Mio. EUR und Auszahlungen von rd. 136,8 Mio. EUR vor. Daraus resultierte ein prognostizierter negativer Saldo von 9,2 Mio. EUR.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt die Finanzrechnung 2023 im Ergebnis höhere Einzahlungen und zugleich deutlich niedrigere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Demzufolge ergibt sich im Ergebnis ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6,9 Mio. EUR, was einer positiven Abweichung vom fortgeschriebenen Ansatz von 16,2 Mio. EUR entspricht.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz höhere Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere bei den Personalauszahlungen, den Transferauszahlungen, den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen Auszahlungen geringer als der fortgeschriebene Planansatz ausgefallen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.905	11.016	0	5.801	-5.215
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87	0	0	85	85
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	127	0	38	-89
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-144	45	0	20	-25
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.848	11.188	0	5.944	-5.244
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368	-10.757	-1.752	-1.095	9.662
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.179	-95.697	-56.689	-14.505	81.192
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.360	-14.282	-5.715	-3.254	11.028
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000	-7.382	0	-6.300	1.082
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.960	-3.360	-2.018	-2.187	1.173
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.867	-131.478	-66.175	-27.341	104.136
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.019	-120.290	-66.175	-21.397	99.893

Der fortgeschriebene Ansatz sah insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 11,2 Mio. EUR vor, denen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 131,5 Mio. EUR gegenüberstanden. Darin waren Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahres zur Realisierung von Investitionen von rd. 66,2 Mio. EUR enthalten. Der Saldo aus Investitionstätigkeit lag nach dem fortgeschriebenen Ansatz bei 120,3 Mio. EUR.

Im Ergebnis belief sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 5,9 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 27,3 Mio. EUR. Demnach weist die Finanzrechnung einen Saldo aus Investitionstätigkeit von -21,4 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz fällt der negative Saldo damit deutlich geringer aus.

Dies ist insbesondere auf Verschiebungen der Auszahlungen in das Folgejahr zurückzuführen. Insgesamt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 66,18 Mio. EUR von 2022 nach 2023 vorgenommen.

Insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 81,2 Mio. EUR geringer ausgefallen. Dies ist insbesondere auf nicht bzw. verspätet durchgeführte Baumaßnahmen zurückzuführen.

Die nicht oder verspätet durchgeführten Baumaßnahmen, bei denen Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2024 gebildet wurden können der Anlage „7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen“ entnommen werden.

Die weiteren nicht durchgeführten Investitionen (< 500 TEUR) können ebenso wie die Ermächtigungsübertragungen dem Anhang entnommen werden.

In 2023 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>500 TEUR) durchgeführt:

Nr. Bezeichnung	Ansatz	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt
FÖR2170001 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	750.000,00	5.807.800,00	3.202.467,51
I111110014 Verwaltung - Festwerte	300.000,00	841.000,00	664.239,97
I211150506 GS Sebastianusschule - Baukosten	3.500.000,00	9.090.154,52	2.890.190,19
I211151506 GS Scherberg - Baukosten	2.235.000,00	6.960.949,45	756.670,39
I424181706 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten	0,00	886.000,00	537.542,10
I424181906 Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	0,00	1.467.000,00	1.175.236,36
I538900002 RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	751.000,00	1.412.000,00	631.344,60
I541900012 Rückkauf Straßenbeleuchtung	5.000.000,00	4.911.025,42	4.454.918,82
I573010122 Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	1.169.000,00	3.127.000,00	2.147.943,83
I573010204 SEW - Kapitalaufstockung	6.540.000,00	6.540.000,00	5.400.000,00
I612100018 Rückdeckungsversicherung	901.000,00	901.000,00	900.347,86

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2023 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Darlehen	18.633	86.326	31.468	22.097	-64.229
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	24.087	9.224	0	10.612	1.388
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.059	-4.936	0	-5.190	-254
Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	-26.726	-105	0	-20.000	-19.895
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.935	90.509	31.468	7.519	-82.990

Der fortgeschriebene Ansatz sah insgesamt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 95,5 Mio. EUR und Auszahlungen in Höhe von rd. 5,04 Mio. EUR vor, woraus sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 90,5 Mio. EUR ergab. Darin enthalten waren Ermächtigungen aus dem Vorjahr für die Aufnahme von Darlehen für Investitionen in Höhe von rd. 31,5 Mio. EUR, die nach 2023 übertragen wurden.

Im Ergebnis liegt der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei rd. 32,7 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen bei rd. 25,2 Mio. EUR. Insgesamt beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit somit 7,5 Mio. EUR und liegt deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die geplanten Investitionskredite aufgrund der geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen nicht in voller Höhe aufgenommen werden mussten.

Die Investitionskredite haben sich von rd. 92,5 Mio. EUR (Stichtag 31.12.2022) auf rd. 109,1 Mio. EUR zum 31.12.2023 erhöht. Im Berichtszeitraum wurden Darlehen in Höhe von rd. 22,1 Mio. EUR neu aufgenommen, sowie 5,2 Mio EUR an Darlehen getilgt (inklusive Umschuldungen).

Liquiditätskredite wurden um ca. 1,4 Mio. Euro mehr als geplant in Anspruch genommen. Insgesamt waren in 2023 Einzahlungen für Liquiditätskredite von 10,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Demgegenüber standen Auszahlung aus der Tilgung von Liquiditätskrediten von 20,0 Mio. Euro. Insoweit konnten die Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahr durch Tilgung reduziert werden. Der Stand der Liquiditätskredite konnte von rd. 14,8 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2022 auf rd. 6,5 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2023 gesenkt werden. Dies ist unter anderem auch auf die sparsame Haushaltsführung und strenge Haushaltsdisziplin der Stadt Würselen zurückzuführen. Gerade hier zeigen sich auch die Auswirkungen, die in Kapitel 5 (Ertragslage) bereits erwähnt wurden.

7. Vermögensstruktur

Zur Analyse der Vermögensentwicklung wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Vermögen zugeordnet.

Die auf Basis des NKF-CUIG aktivierte Bilanzierungshilfe wird unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Da diese Position über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben ist, wird sie dem langfristigen Vermögen zugeordnet.

Die Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren wurden dem langfristigen Bereich zugeordnet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet, da keine langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten in größerem Umfang vorhanden sind. Unter dem sonstigen kurzfristigen Vermögen sind die sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Hinsichtlich der Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bilanzielle Entwicklung des kurz- und langfristigen Vermögens auf:

Aktiva der Strukturbilanz	31.12.2022 in TEUR	Anteil am Vermögen in %	31.12.2023 in TEUR	Anteil am Vermögen in %	Veränderung zum Vorjahr in %
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.781	2,0	8.809	2,4	0,4
Unbebaute Grundstücke	54.933	16,1	56.047	15,1	-1,0
Bebaute Grundstücke	84.268	24,6	87.894	23,8	-0,8
Infrastrukturvermögen	109.496	32,0	111.922	30,2	-1,8
Finanzanlagevermögen	32.152	9,4	36.439	9,9	0,5
Übriges Anlagevermögen	28.968	8,5	34.243	9,3	0,8
Langfristige Forderungen	1.992	0,6	639	0,1	-0,5
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0,0
Langfristiges Vermögen	318.590	93,1	335.993	90,8	-2,3
Vorräte	230	0,1	303	0,1	0,0
Kurzfristige Forderungen	7.217	2,1	20.610	5,6	3,5
Liquide Mittel	5.086	1,5	1.034	0,3	-1,2
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	10.447	3,1	11.666	3,1	0,0
Sonstiges kurzfristiges Vermögen	595	0,2	503	0,1	-0,1
Kurzfristiges Vermögen	23.575	6,9	34.116	9,2	2,3
Gesamtvermögen	342.165	100,0	370.109	100,0	0,0

Die Vermögenslage der Stadt Würselen wird maßgeblich durch das Infrastrukturvermögen, die bebauten und die unbebauten Grundstücke bestimmt. Diese machen zusammen einen Anteil von

69,1 % des Gesamtvermögens der Stadt aus. Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt insgesamt 90,8 % und ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gefallen. Dies ist insbesondere auf in 2023 gesunkene Liquide Mittel und gestiegene kurzfristige Forderungen beim kurzfristigen Vermögen zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich insbesondere das Finanzanlagevermögen, die Bilanzierungshilfe und das übrige Anlagevermögen im Bereich des langfristigen Vermögens erhöht.

Das kurzfristige Vermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dabei stellen die kurzfristigen Rechnungsabgrenzungsposten wie in 2022 eine hohe Position im Bereich des kurzfristigen Vermögens dar und sind im Vergleich zum Vorjahr absolut gestiegen. Die kurzfristigen Forderungen sind im Vergleich zum Vorjahr um fast das dreifache gestiegen, die langfristigen Forderungen dagegen auf rd. ein Drittel gesunken. Die liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Gründe hierfür können der Finanzrechnung, den obigen Ausführungen zur Finanzlage (Kapitel 6) und den Ausführungen im Anhang entnommen werden. In 2023 machen die kurzfristigen Forderungen mehr als die Hälfte des kurzfristigen Vermögens aus.

Insgesamt hat das Gesamtvermögen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 27,94 Mio. EUR bzw. 8,2 % zugenommen.

8. Kapitalstruktur

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Aktivseite finanziert wurde. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung.

Im NKF nimmt der Eigenkapitalanteil insbesondere Einfluss auf die Beurteilung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. eines Haushaltssanierungsplanes. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zudem i.d.R. einen hohen Zinsaufwand, die den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung belastet.

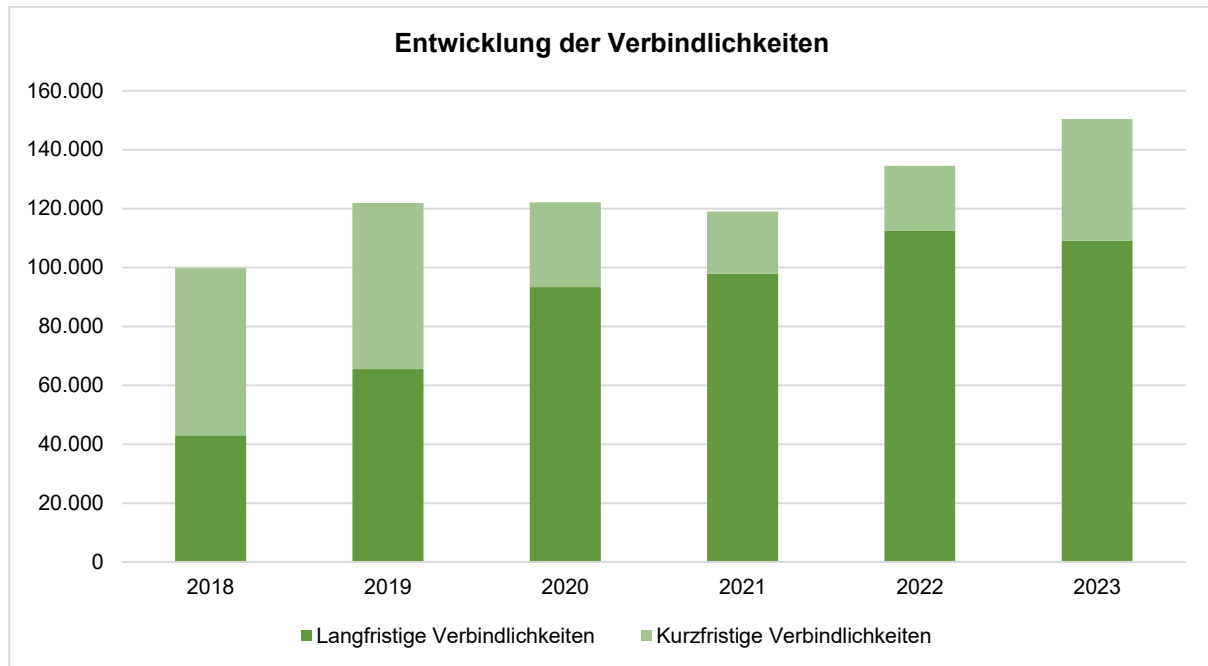
Zur Analyse der Kapitalstruktur wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Kapital zugeordnet.

Bei den langfristigen Rückstellungen sind die Pensions- und Beihilferückstellung berücksichtigt. Die noch nicht verwendeten Zuwendungen und Beiträge, die als erhaltene Anzahlungen passiviert wurden, sind vereinfacht vollständig den kurzfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. Die Verbindlichkeiten wurden entsprechend des Verbindlichkeitspiegels dem lang- und kurzfristigen Bereich zugeordnet. Die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe sind unter den langfristigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Passiva der Strukturbilanz	31.12.2022 in TEUR	Anteil am Kapital in %	31.12.2023 in TEUR	Anteil am Kapital in %	Veränderung zum Vorjahr in %
Eigenkapital (ohne Ausgleichsrücklage)	19.671	5,7	17.385	4,7	-1,0
Ausgleichsrücklage	17.079	5,0	22.536	6,1	1,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.458	1,6	20.106	5,4	3,8
Sonderposten	77.300	22,6	74.802	20,2	-2,4
Langfristige Rückstellungen	66.731	19,5	68.100	18,4	-1,1
Langfristige Verbindlichkeiten	112.909	32,9	109.154	29,5	-3,4
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	1.581	0,5	1.901	0,5	0,0
Langfristiges Kapital	300.729	87,8	313.984	84,8	-3,0
Kurzfristige Rückstellungen	15.266	4,5	11.228	3,0	-1,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	22.179	6,5	41.263	11,2	4,7
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	3.991	1,2	3.634	1,0	-0,2
Kurzfristiges Kapital	41.436	12,2	56.125	15,2	3,0
Gesamtkapital	342.165	100,0	370.109	100,0	0,0

Die Kapitalstruktur ist geprägt durch das langfristige Kapital. Dabei ist das Gesamtvermögen der Stadt zu 16,2 % aus Eigenkapital finanziert (Eigenkapitalquote 1). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Ausgleichsrücklage durch den Jahresüberschuss 2022 von 5,45 Mio. EUR spürbar erhöht. Dies spiegelt auch die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 wieder. Der Jahresüberschuss 2022 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt, wodurch sich diese in 2023 entsprechend erhöht hat.

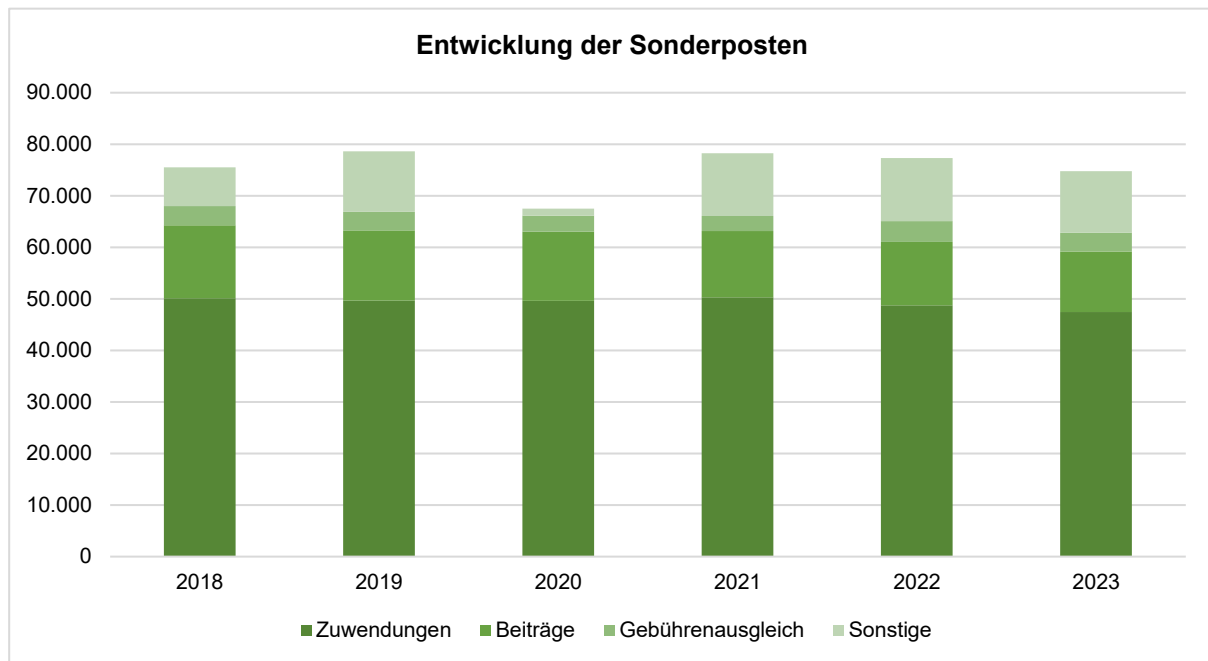
Von großer Bedeutung für die Stadt Würselen sind die Verbindlichkeiten. Diese haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bilden die größte Position des kurzfristigen Kapitals. Hierbei handelt es sich u.a. um Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 6,5 Mio. EUR (Vorjahr 13,9 Mio. EUR). Die Kredite zur Liquiditätssicherung konnten deutlich reduziert werden. Desweiteren sind auch die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 26,7 Mio. EUR als kurzfristige Verbindlichkeiten anzusehen.

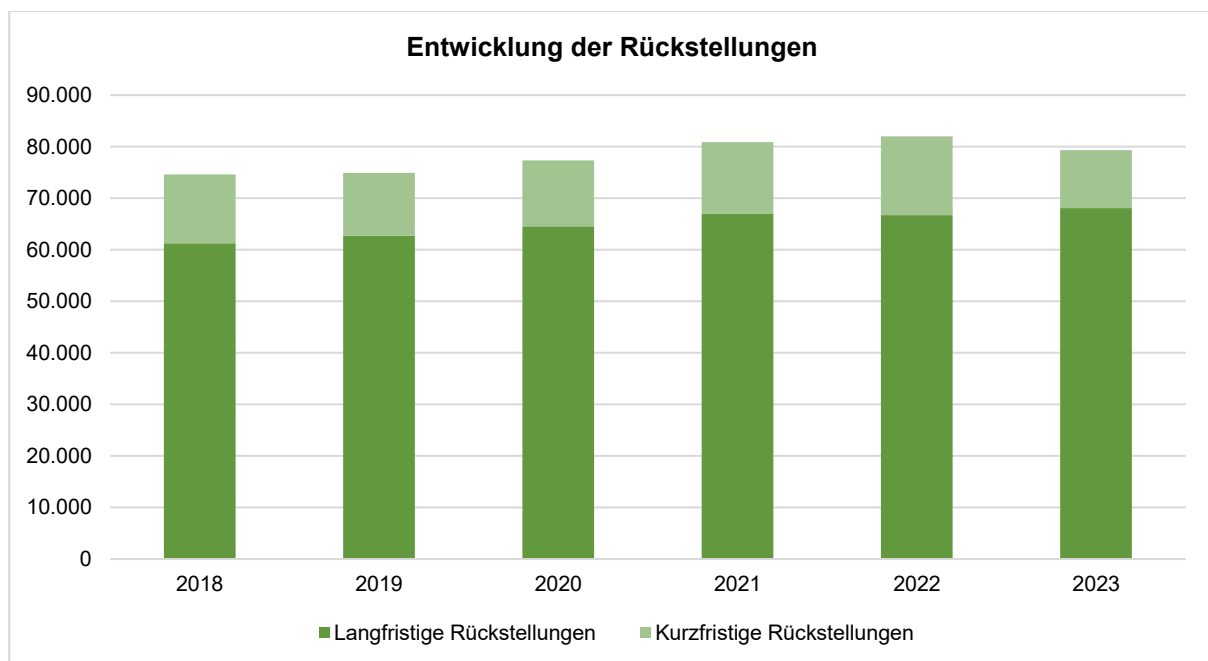
Größte Position des langfristigen Kapitals sind die langfristigen Verbindlichkeiten, bei denen es sich mit 109,0 Mio. EUR (Vorjahr 92,2 Mio. EUR) um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen handelt. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um 16,7 Mio. EUR erhöht.

Die Sonderposten machen einen weiteren großen Anteil des langfristigen Kapitals aus. Unter Einbeziehung der Sonderposten liegt die Eigenkapitalquote 2 bei 32,1 % in 2023. Somit ist das Vermögen der Stadt Würselen mehr als einem Viertel aus Eigenkapital und Sonderposten finanziert. Die Sonderposten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Von Bedeutung sind insbesondere die Sonderposten für Zuwendungen für die Stadt. Sie befinden sich seit Jahren auf einem konstanten Niveau, wenngleich sie im Vergleich zum Vorjahr um 1,312 Mio EUR gesunken sind. Hinsichtlich weiterer Erläuterungen zu den Sonderposten wird auf den Anhang verwiesen.

Als weiterer großer Posten in der Kapitalstruktur sind die Rückstellungen zu nennen. Diese haben sich wie folgt entwickelt.



Die langfristigen Rückstellungen, insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen, sind von großer Bedeutung für die Stadt. Sie steigen kontinuierlich an und binden Kapital. Bei den kurzfristigen Rückstellungen handelt es sich um Instandhaltungsrückstellungen und insbesondere

um sonstige Rückstellungen. Wie diese sich zusammensetzen kann dem Rückstellungsspiegel (Anlage 7.5 des Anhangs) entnommen werden.

9. Entwicklung (Chancen und Risiken)

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird der städtische Haushalt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie der nachfolgenden wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen belastet. Bund und Land reagierten zunächst mit direkten Hilfen für das Jahr 2020 sowie mit gesetzlichen Regelungen zur bilanziellen Isolierung pandemiebedingter Schäden durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Durch die in 2020 gewährten Hilfen konnte das Haushaltsjahr 2020 insgesamt positiv abgeschlossen werden.

In den Plandaten des Haushaltsplanes 2021 wurde ein möglicher Schaden von rd. 6,8 Mio. EUR prognostiziert. Letztlich fiel der Corona-Schaden im Jahresabschluss 2021 mit rd. 2,6 Mio. EUR deutlich geringer aus. Ursächlich hierfür war insbesondere die schnelle Erholung der Gewerbesteuererträge, die bereits 2021 wieder das Niveau vor der Pandemie erreichten.

Die Regelungen des NKF-CIG wurden im Jahr 2022 aufgrund der Ukraine- und Energiekrise erweitert und zum sogenannten Corona-Ukraine-Isolierungsgesetz (CUIG) fortentwickelt. Die Möglichkeit zur Isolierung entsprechender Schäden endete mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023, sodass im Jahresabschluss 2023 letztmalig entsprechende Belastungen isoliert werden konnten. Auch im Jahr 2023 fiel der tatsächliche Schaden geringer aus als ursprünglich geplant.

Seit dem Jahr 2024 zeigt sich jedoch eine deutliche Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Die weiterhin schwache konjunkturelle Entwicklung, die strukturelle Transformation der Industrie sowie geopolitische Unsicherheiten erschweren die Prognose der kommunalen Steuererträge erheblich. Zwar bewegte sich die Gewerbesteuer in Würselen zuletzt weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau, jedoch bestehen insbesondere ab 2026 erhebliche Risiken hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die allgemeinen Finanzhilfen von Bund und Land für die Kommunen nicht in dem Umfang fortgeführt wurden, wie dies noch während der Pandemie der Fall war. Die zusätzlichen Belastungen infolge der Unterbringung und Integration von Geflüchteten, insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe, werden durch die bislang gewährten Zuweisungen weiterhin nicht vollständig kompensiert.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 zeigt sich weiterhin, dass die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der Konflikte im Nahen Osten sowie die allgemeinen weltwirtschaftlichen Entwicklungen erhebliche Unsicherheiten für die kommunale Finanzwirtschaft mit sich bringen. Hinzu kommen die weiterhin hohen Baukosten, gestiegene Personalaufwendungen sowie ein gegenüber den Vorjahren deutlich höheres Zinsniveau.

Die Inflationsentwicklung der vergangenen Jahre wirkt sich weiterhin auf nahezu alle kommunalen Aufgabenbereiche aus. Ob diese Mehrbelastungen dauerhaft innerhalb der bestehenden Finanzierungsstrukturen – insbesondere des kommunalen Finanzausgleichs und der bestehenden Steuerhebesätze – aufgefangen werden können, bleibt offen.

Risiken bestehen darüber hinaus in der Entwicklung der kommunalen Verschuldung. Nachdem bis zum Jahr 2020 noch ein deutlicher Abbau der Liquiditätskredite erreicht werden konnte, ist seit den Krisenjahren wieder ein Anstieg der Verschuldung festzustellen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) im Jahr 2025 die Grundlage für eine anteilige Entschuldung der Kommunen geschaffen. Für die Stadt Würselen wurde mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 23.12.2025 der Umfang der Übernahme von übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auf 423.077,00 EUR festgesetzt.

Grundlage der Berechnung war ein Bestand an Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 in Höhe von 4.905.507,34 EUR. Nach Abzug des gesetzlichen Sockelbetrages ergaben sich übermäßige Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.030.507,34 EUR. Auf Basis des landesweit festgelegten Mindestentschuldungstarifs von 41,055214753666 % übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen hiervon einen Betrag in Höhe von 423.077,00 EUR.

Die tatsächliche Schuldübernahme erfolgt nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheides schrittweise bis spätestens zum 31.12.2026 durch Ablösung entsprechender Liquiditätskredite. Die übernommenen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt der Übernahme erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend zu verrechnen.

Die erfolgte Entlastung stellt ein positives Signal für die kommunale Finanzsituation dar und führt zu einer Reduzierung der übermäßigen Liquiditätskreditbelastung. Gleichwohl verbleiben auch nach Durchführung der Mindestentschuldung weiterhin übermäßige Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung bei der Stadt Würselen in Höhe von 607.430,34 EUR beziehungsweise 15,68 EUR je Einwohnerin und Einwohner. Nach dem 31.12.2023 hat sich die Verschuldung aus Liquiditätskrediten wieder deutlich erhöht, so dass die einmalige Entlastung verpufft ist.

Angesichts der weiterhin hohen strukturellen Belastungen der kommunalen Haushalte, steigender Sozialaufwendungen, erheblicher Investitionsbedarfe sowie eines dauerhaft erhöhten Zinsniveaus ist festzustellen, dass die kommunale Altschuldenproblematik hierdurch nicht abschließend gelöst wird. Auch zukünftig werden zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen seitens Bund und Land erforderlich bleiben, um die dauerhafte finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen.

Die seit 2022 eingetretene Zinswende stellt eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt dar. Langfristige Investitionsdarlehen können nicht mehr zu den in den Vorjahren üblichen Niedrigzinssätzen aufgenommen werden. Die Zinsen für langfristige Darlehen bewegen sich aktuell weiterhin deutlich oberhalb früherer Vergleichswerte. Zusammen mit den gestiegenen Baukosten führt dies zu erheblichen Mehrbelastungen insbesondere im investiven Bereich.

Auch im Bereich der Liquiditätskredite haben sich die Finanzierungskosten in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Während Ende 2021 teilweise noch Negativ- oder Nullzinsen erzielt werden konnten, bewegen sich die Zinssätze mittlerweile wieder auf einem deutlich höheren Niveau. Da die Stadt Würselen weiterhin auf Liquiditätskredite angewiesen bleibt, stellt dies ein zusätzliches finanzielles Risiko für die kommenden Haushaltsjahre dar.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die zukünftige Haushaltsentwicklung ist der Energiesektor. Durch die Fusion von STAWAG und enwora wird sich der Energiemarkt in der Städteregion Aachen weiter konsolidieren. Ob die im Rahmen des sogenannten NERA-Prozesses in Aussicht gestellten positiven wirtschaftlichen Effekte und Gewinnausschüttungen langfristig realisiert werden können, bleibt weiterhin abzuwarten.

Darüber hinaus ergeben sich für die Stadt Würselen strategische Chancen im Zusammenhang mit den auslaufenden Konzessionsverträgen für Strom und Gas. Die Stadt wird sich in den kommenden Jahren intensiv mit der zukünftigen Ausgestaltung der Energieversorgung sowie den Chancen einer weiteren stärkeren kommunalen Einflussnahme beschäftigen müssen.

Auch die Entwicklung der Energiepreise bleibt ein relevanter Unsicherheitsfaktor für den kommunalen Haushalt. Gleichzeitig ergeben sich aus dem Ausbau erneuerbarer Energien sowie aus möglichen regionalen Energieprojekten mittel- und langfristige Chancen. Hier sei insbesondere

der erhebliche Zubau von PV-Anlagen im Rahmen des entsprechenden Förderprogramms zu nennen.

Im Bereich der Pensionsrückstellungen bestehen weiterhin Risiken aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Bewertungsparameter. Insbesondere der weiterhin vergleichsweise hohe Rechnungszins kann zukünftig zusätzliche Haushaltsbelastungen auslösen. Rat und Verwaltung haben daher bereits erste Maßnahmen zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionsverpflichtungen eingeleitet, indem für jüngere Beamtinnen und Beamte auch eine Liquiditätsvorsorge vorgehalten wird.

Weiterhin bestehen Chancen und Risiken im Bereich der städtischen Straßen- und Verkehrsinfrastruktur. Die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Überprüfungen hinsichtlich der endgültigen Herstellung einzelner Straßenanlagen dauern weiterhin an. Hieraus können sowohl zusätzliche investive Belastungen als auch entsprechende Beitragserträge resultieren.

Gleichzeitig wird die Anpassung der kommunalen Mobilitätsinfrastruktur eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre darstellen. Die Veränderungen im Mobilitätsverhalten, die Anforderungen des Klimaschutzes sowie die Entwicklung neuer Mobilitätsformen erfordern erhebliche Investitionen. Die Stadt Würselen beteiligt sich gemeinsam mit der Städteregion Aachen und den weiteren Kommunen an regionalen Mobilitätsprojekten wie der Regiotram und dem Prozess NEMORA. Nach aktueller Planung soll die Regiotram perspektivisch Aachen, Würselen, Alsdorf und Baesweiler verbinden. Die Finanzierung und Umsetzung entsprechender Projekte wird die kommunalen Haushalte jedoch langfristig erheblich beeinflussen.

Von besonderer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Stadt Würselen bleibt weiterhin das Gewerbegebiet Merzbrück. Die Entwicklung des Standortes in mehreren Bauabschnitten bietet erhebliche Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Neben zusätzlichen Gewerbesteuererträgen wird insbesondere mit einer deutlichen Steigerung der Beschäftigtenzahlen gerechnet. Hierdurch ergeben sich mittel- und langfristig positive Effekte auf die Einwohnerentwicklung, die Kaufkraft sowie die Nachfrage nach sozialer und technischer Infrastruktur.

Parallel hierzu investiert die Stadt weiterhin umfangreich in die Modernisierung der Bildungsinfrastruktur. Insbesondere der Neubau des Gymnasiums Würselen, die Erweiterung der Gesamtschule sowie Investitionen in die Grundschullandschaft werden die Attraktivität des Standortes Würselen nachhaltig stärken.

Auch die Entwicklung größerer Wohnbauflächen, unter anderem in den Bereichen Kronenhöfe, Lambertz und Singer, wird die städtebauliche Entwicklung Würselens in den kommenden Jahren maßgeblich prägen. Die Einwohnerzahl der Stadt Würselen dürfte hierdurch perspektivisch weiter steigen.

Schließlich bestehen weiterhin allgemeine Chancen und Risiken aus der gesamtsstaatlichen und internationalen Entwicklung. Die Folgen geopolitischer Konflikte, die wirtschaftliche Transformation der Industrie, die Dekarbonisierung der Wirtschaft sowie die energetische Sanierung von Gebäuden stellen Kommunen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen vor erhebliche Herausforderungen.

Die Stadt Würselen ist insbesondere durch die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung bis spätestens 30.06.2028 sowie durch die notwendige energetische Modernisierung eigener Gebäude und Liegenschaften gefordert.

Weiterhin wird die Energie- und Wärmewende, sowie die Klimaanpassung und die Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen den zukünftigen Aufgabenkatalog der Stadt Würselen deutlich prägen. Dies bietet finanziell Chancen wie Risiken zugleich, da hier auch Fördermittel verwendet werden können, aber auch bei Nichtberücksichtigung erhöhte Zinssätze am Kapitalmarkt drohen.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2026 verdeutlichen darüber hinaus die zunehmenden finanziellen Herausforderungen der kommunalen Ebene. Während Bund und Länder teilweise noch von moderaten Ertragsentwicklungen ausgehen, zeigen sich insbesondere für die Kommunen deutlich schwächere Perspektiven. Vor allem die konjunkturelle Schwäche, rückläufige Wachstumsprognosen sowie die weiterhin hohe Belastung durch Sozial- und Transferaufwendungen führen zu steigenden Risiken für die kommunalen Haushalte.

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat im Rahmen des Gemeindekongresses 2026 ausdrücklich auf die zunehmende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen hingewiesen und die kommunale Finanzlage als äußerst kritisch beschrieben. Insbesondere die stark steigenden Sozialaufwendungen, die Belastungen durch Pflichtaufgaben, die Anforderungen aus Klimaschutz und Klimaanpassung sowie die erheblichen Investitionsbedarfe im Bereich Schulen, Infrastruktur, Digitalisierung und Mobilität führen zu einer zunehmenden Überforderung vieler kommunaler Haushalte.

Auch für die Stadt Würselen besteht das Risiko, dass die vorhandenen finanziellen Handlungsspielräume zukünftig weiter eingeschränkt werden. Die dauerhafte Finanzierung notwendiger Investitionen wird unter den aktuellen Rahmenbedingungen zunehmend schwieriger. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die kommunale Daseinsvorsorge sowie an die Transformation der kommunalen Infrastruktur.

Vor diesem Hintergrund wird es künftig von entscheidender Bedeutung sein, Investitionen konsequent zu priorisieren, Fördermöglichkeiten intensiv zu nutzen und die kommunalen Beteiligungen sowie strategischen Entwicklungsprojekte nachhaltig auszurichten.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Würselen trotz der bestehenden erheblichen Risiken weiterhin über substanzielle Entwicklungschancen verfügt. Entscheidend wird sein, die anstehenden Investitionen, Transformationsprozesse und strukturellen Veränderungen nachhaltig, strategisch und finanzwirtschaftlich tragfähig zu steuern.

10. Kennzahlen

Mittels Kennzahlen sind verschiedene Bereiche des vorliegenden Jahresabschlusses darzustellen. Dabei finden grundsätzlich die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 Anwendung.

Nach dem Runderlass des Innenministeriums macht dieses Kennzahlenset eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch verschiedene unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Bei der Betrachtung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

10.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG):

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Würselen beträgt 113,6 % (Vorjahr: 98,5 %).

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Für diese Kennzahl gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Würselen beträgt 16,2 % (Vorjahr: 12,3 %).

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Hierbei ist zu beachten, dass weitere "langfristige" Sonderposten (Sonstigen Sonderposten) zur Berechnung der Kennzahl nach dem NKF-Kennzahlenset nicht herangezogen werden.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Würselen beträgt 32,1 % (Vorjahr: 30,2 %).

Fehlbetragsquote (FbQ):

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} * (-100)}{\text{Bilanzsumme} + \text{Allgemeine Rücklage} - \text{Jahresergebnis Vorjahr}}$$

Die Fehlbetragsquote der Stadt Würselen entfällt, da ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde (Vorjahr: 0,00 %).

10.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation der Kommune im Zeitvergleich verändert. Vor dem Hintergrund des Ziels der langfristigen Substanzerhaltung lassen sich darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen ableiten. Die nachfolgend benannten Kennzahlen unterstützen die vorzunehmende Analyse und sind daher dafür bestimmt worden.

Infrastrukturquote (ISQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Würselen beträgt 30,2 % (Vorjahr: 32,0 %).

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität der Stadt Würselen beträgt 5,8 % (Vorjahr: 5,5 %).

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

Diese Drittfinanzierungsquote der Stadt Würselen beträgt 52,8 % (Vorjahr: 52,2 %).

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote der Stadt Würselen beträgt 310,5 % (Vorjahr: 192,2 %).

10.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann. Für die Liquiditätsanalyse sind die Kennzahlen "Liquidität 1. Grades" und "Liquidität 2. Grades" geeignet.

Anlagendeckungsgrad 2 (ADG2):

Mit Hilfe der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße "Eigenkapital" gegenüber der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Kommune dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte optimal 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 der Stadt Würselen beträgt 90,6 % (Vorjahr: 85,0 %).

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG):

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

Der dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Würselen beträgt 30,5 Jahre (Vorjahr: 22,0 Jahre).

Liquidität 2. Grades (LiG2)

Für die Kennzahl "Liquidität 2. Grades", auch als "kurzfristige Liquidität" bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet. Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades der Stadt Würselen beträgt 50,1 % (Vorjahr: 28,4 %).

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Würselen beträgt 11,2 % (Vorjahr: 12,2 %).

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Würselen beträgt 1,8 % (Vorjahr: 1,2 %).

10.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen (Nettoberechnung).

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsget. Fonds dt. Einheit}) * 100}{\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Würselen beträgt 54,9 % (Vorjahr: 54,3 %).

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote der Stadt Würselen beträgt 19,3 % (Vorjahr: 21,0 %).

Personalintensität (PI)

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt für die Stadt Würselen 21,7 % (Vorjahr: 21,2 %).

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Würselen beträgt 12,2 % (Vorjahr: 11,0 %).

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote der Stadt Würselen beträgt 49,0 % (Vorjahr: 51,6 %).

10.5 Kennzahlenübersicht

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	104,6 %	104,1 %	96,4 %	98,5 %	113,6 %
Eigenkapitalquote 1	10,9 %	12,2 %	11,6 %	12,3 %	16,2 %
Eigenkapitalquote 2	26,1 %	31,8 %	31,4 %	30,2 %	32,1 %
Fehlbetragsquote	–	–	6,2 %	–	–

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastrukturquote	36,3 %	35,5 %	35,2 %	32,0 %	30,2 %
Abschreibungsintensität	6,5 %	5,4 %	5,9 %	5,5 %	5,8 %
Drittfinanzierungsquote	64,5 %	69,8 %	60,7 %	52,2 %	52,8 %
Investitionsquote	477,4 %	123,3 %	130,6 %	192,2 %	310,5 %

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagendeckungsgrad 2	68,2 %	83,2 %	83,4 %	85,0 %	90,6 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	15,4 Jahre	45,7 Jahre	27 Jahre	22 Jahre	30,5 Jahre
Liquidität 2. Grades	39,0 %	26,3 %	11,2 %	28,4 %	50,1 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,3 %	12,0 %	11,3 %	12,2 %	11,2 %
Zinslastquote	1,3 %	1,3 %	1,2 %	1,2 %	1,8 %

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Netto-Steuerquote	49,5 %	47,1 %	53,8 %	54,3 %	54,9 %
Zuwendungsquote	21,1 %	25,9 %	21,5 %	21,0 %	19,3 %
Personalintensität	20,8 %	21,5 %	22,3 %	21,2 %	21,7 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,5 %	8,6 %	9,6 %	11,0 %	12,2 %
Transferaufwandsquote	53,1 %	54,4 %	52,0 %	51,6 %	49,0 %

A 20 Finanzen und Controlling

Herausgeber:
Stadt Würselen
Morlaixplatz 1
52146 Würselen